

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CATMA S.A

Cuenca, a 31 de enero del 2013

Junta General de Accionistas de la Compañía CATMA S.A, siendo las 8:45 PM de la noche se da por iniciada la asamblea o junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado CATMA S.A.

El Sr. Presidente Pablo Figueroa da por instalada la asamblea conforme lo previsto en el estatuto social de la cesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la compañía, el mismo que esta ubicado en las calles Ordoñez Lazo y Manuel Errada sector Balzay.

La asamblea se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del Balance 2012
- 4.- Resolución de Accionistas.

### **1.- Constatación del Quorum**

En la constatación de Quorum hay el 50% mas uno por lo cual se puede proseguir con la asamblea.

### **2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior**

En la lectura y aprobación del acta anterior, no se encuentra ninguna anomalía por lo que se procede a la aprobación de la misma.

### **3.- Lectura y Aprobación del Balance del 2012**

El Sr. Gerente Geovanny Contreras procede a dar el informe respectivo a cada socio con la ayuda de información escrita en donde manifiesta todos los ingresos y egresos que ha tenido la compañía CATMA S.A durante el año 2012, procediendo a dar por aprobado dicho balance ya que no se ha encontrado problema alguno.

### **4.- Resolución de los Accionistas**

El Sr. Gerente manifiesta o da conocer que se requiere modificar el logotipo por lo que se pide preformas y diseños de los mismos.

También manifiesta que se le pide agilidad en los trámites por parte del abogado o en su defecto buscar a otra persona.

Se da ha conocer que se necesita abrir una cuenta a un socio para que los dineros no entren en los fondos de la compañía por razones del RSI.

Se da a conocer que se necesita una oficina para la compañía por lo que se pide al Sr. Jaime Anguisaca que construya una, la misma que nos arrendaría a la compañía por lo que el Sr. Anguisaca dice que va ha pensar y luego nos avisaría.

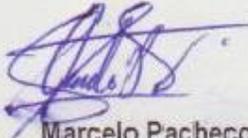
También se pide a todos los socios que participen y que vayan a los deportes o de lo contrario mandar a oficio justificando su ausencia.

La asamblea nombra como nuevo comisario al Sr. Jacinto Pacheco, el mismo que acepta dicho cargo.

Siendo las 10:55 PM se da por terminada la asamblea.



Jhovany Contreras  
Gerente



Marcelo Pacheco  
Secretario



Rodrigo Contreras  
Vice-Presidente