

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ARIAS VEGA Y ASOCIADOS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ARIAS VEGA Y ASOCIADOS S.A. MARZO 23 DEL 2012

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil doce (2012), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección San Joaquin - Camino a San Pedro del Cebollar, siendo las 19h00, se instala con la totalidad de los socios, la Junta General Ordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ARIAS VEGA Y ASOCIADOS, bajo la dirección del Sr. Vega Valladarez José Eucebio como Gerente, y actuando como Secretario el Sr. Bravo Bravo Hugo Vinicio, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2011.

Constatación del Quórum:

Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de la totalidad de los socios (18 socios), representando estos la totalidad de las acciones del capital social de compañía.

RESOLUCIONES

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2011

El Sr. Gerente General procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, acto seguido el Sr. Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Sr. Vega Valladarez José
Gerente
SOCIO

Sr. Bravo Bravo Hugo Vinicio
Comisario
SOCIO