

Compañía de Volquetas "La Península de Ambato S.A."

Sirviendo a la comunidad desde 27 de Noviembre del 2002.

Ambato, 25 de Enero de 2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 20H00, se da inicio a la Junta General de accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y cinco del mes de enero del año dos mil trece, a en la Sede de la Institución ubicado en la parroquia "Augusto N. Martínez" barrio San Vicente la Florida.

Dan la bienvenida que intervienen los señores **CASTRO BOMBON GUILLERMO ANTONIO** presidente y **NUÑEZ VILLACIS HOLGUER RAMIRO** secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta General que fue emitida el día miércoles 16 de enero del presente, en el diario El Heraldo; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 25 accionistas y la ausencia de los señores: **TOAPANTA JAMI SEGUNDO PEDRO**, **VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL**, **MANOBANDA LALALEO SILVANA BEATRIZ**, **CAPUZ VERDEZOTO SEGUNDO FRANCISCO**.

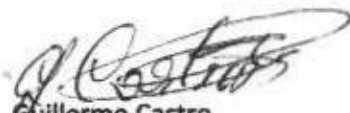
SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2012 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes llenando de satisfacción y conformidad de la junta reunida, luego de analizar todo el informe presentado, el Sr. **PEREZ SALAZAR GALO NEPTALI**, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, el Sr. **GARCIA SANTAMARÍA WASHINGTON**, secunda esta moción, y el Sr. Gerente procede a realizar la votación respectiva le la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ninguna, votos a favor: (25); y por unanimidad todos los socios presentes están de acurdo y queda aprobado.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 22H40, se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS "LA PENINSULA DE AMBATO S.A."**, para lo cual certifican:



Holguer Núñez
Gerente – Secretario



Guillermo Castro
Presidente