

ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Latacunga al 10 de enero del 2013 previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas el presidente Sr. Castro Marco en calidad de Gerente de la Compañía de Transporte Pesado de Carga Pesada en Volquetas Lasso S.A. Quien propone el siguiente orden del día:

1. Control de Asistencia
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

A continuación Toma la palabra el Sr Gerente Castro Marco puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Pesado de Carga Pesada en Volquetas Lasso S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado al directorio.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 18:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad



Castro Marco

GERENTE GENERAL