



Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A"

Resolución de la Superintendencia de Compañías 06 A DIC 0408 Ruc. 0691717135001
Av. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO N° 38 - 50 Telef. 03-2605317 Celular 091467017
Riobamba - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba a los veintiocho días del mes de abril de 2013 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado Benzor S.A siendo las 15h30 con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Informe y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2012.
- 5.- Clausura.

Desarrollo de la sesión.

1.- Constatación del Quórum.- Por medio de secretaria se realiza la constatación de trece accionistas presentes

2.- Instalación de la sesión.- Toma la palabra el señor presidente de la Compañía y agradece la asistencia a esta reunión y deja instalada la sesión convocada para el día de hoy.

3.- Lectura del acta anterior.- Por medio de secretaria se da lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad.

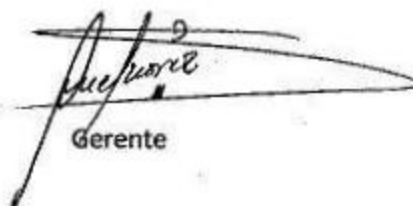
4.- Informe y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2012.- Toma la palabra el Sr. Gerente y agradece también por la asistencia a la reunión y en especial a la lectura de los estados financieros del año 2012, al mismo tiempo también manifiesta que el Sr. Contador no pudo asistir a entregar el presente informe por motivo que los días sábados y domingos tiene que asistir a clases y se ha hecho imposible contar con la presencia, después de lo manifestado da lectura del balance general y resultados al 31 de diciembre de 2012, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es aprobado por los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible a los organismos de control.

5.- Clausura. Siendo las 17h00 el Sr. Presidente da por terminado la sesión convocada.

Firman.



Presidente



Gerente