

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO ANTONIO POLO S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guaranda, a los 28 días del mes de febrero de año 2013, siendo las 10h30 am. en las oficinas de la compañía ubicadas en la mas calle sama agua vía a Simiatug en presencia de Omar Gilberto Chamorro (PRESIDENTE), de Washington Napoleon Samaniego Chamorro (GERENTE GENERAL), en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Mejía Carrasco Maritza Elizabeth, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

- 1. Lectura y aprobación de los balances 2009, 2010, y 2011

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2009, 2010 y 2011 y pone en consideración de los presentes.

El señor Washington Napoleón Samaniego Chamorro motiona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instalo la junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración de Acta

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

		
Omar Gilberto Chamorro	Washington Samaniego Chamorro	Mejía Carrasco Maritza
PRESIDENTE ACCIONISTA	GERENTE GENERAL – ACCIONISTA	CONTADORA GENERAL