

Compañía de Transporte Mixto Antonio Polo S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Parroquia Salinas, a los 8 días del mes de abril del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Tornabellas s/n y Matlavi Salinas, en presencia de Omar Gilberto Chamorro Chamorro (PRESIDENTE), Washington Napoleón Samaniego Chamorro (GERENTE GENERAL), y junto a la Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco como Contadora de la Compañía y Secretaria AD-HOC, en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el único punto;

1. Lectura y aprobación de los balance 2012

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 2012 y pone en consideración de los presentes.

El señor Washington Napoleón Samaniego Chamorro motiona que se apruebe los balances ya que no han existido movimientos de la compañía. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

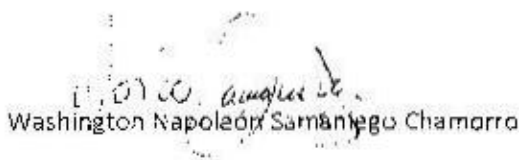
Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

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



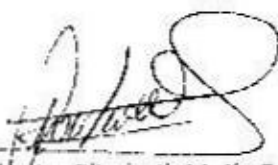
Omar Gilberto Chamorro Chamorro

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Washington Napoleón Samaniego Chamorro

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco

SECRETARIA AD-HOC – CONTADORA GENERAL