

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELECTRUCK
S.A.

Viernes, 26 de abril del 2013

En la ciudad de Latacunga, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, viernes 26 de abril del 2013, en el local social de la compañía, a las 09H00, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck S,A; atendiendo a la convocatoria legalmente realizada por la empresa.

Están presentes los siguientes accionistas:

CALVOPIÑA HERRERA EDGAR ENRIQUE, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 55.00 (cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 55.00 (cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 60.00 (sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

CISNEROS CASCO DIEGO OMAR, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 60.00 (sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 55.00 (cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 60.00 (sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

FREIRE RUBIO SIXTO JOHN, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 55.00 (cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 60.00 (sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 5.00 (cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

PAREDES SALAZAR ALEX JULIO, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 5.00 (cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 5.00 (cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 5.00 (cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Actuará como secretario el Sr. GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2012

Se determina:

La compañía tiene un capital suscrito de USD. \$840.00,

El nivel de ventas en ejercicio 2012 fue de USD. \$ 5.200,00; los costos y gastos fueron de USD. \$7.338,73 lo que permitió arrojar una pérdida por un valor de USD. \$ 2.138,73 en este año se espera subsanar dicha pérdida con el incremento de ingresos.

Los accionistas están de acuerdo con los estados financieros 2012.

Siendo las 12H00, la Presidenta levanta la Reunión de la Junta General.

Para constancia de lo antes expuesto firman los presentes.



SR. CHACON MOLINA PABLO ALFREDO

PRESIDENTE



SR. CALVOPÍÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER

GERENTE GENERAL



SR. GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN

SECRETARIO