



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

MULTIENTREGA S.A.
LA DIFERENCIA EN TRANSPORTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTIENTREGA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En Guaranda.- hoy día viernes ocho de Marzo del 2013 a las 8:30 en el local donde funciona la oficina de la Compañía, en el inmueble ubicado en la calle Simón Bolívar 843 y Manuel Verdezoto, con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio de económico comprendido del 1ro de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012; 2. Balances Generales, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económica de la Compañía comprendida del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2012; Para que presida la Junta se designa al Ing. Santiago Carrera Andrade y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Sr. Galo Lara Ocampo.- Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía y documento que firmado por el Presidente y Gerente Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente de Actas.- Instalada la Junta, el Señor Presidente pone a consideración de toda los Socios, el primer punto de orden del día y se da lectura al Informe del Gerente General.- La Junta por unanimidad aprueba el Informe de la Gerencia General, del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012.- Acto seguido la Junta de Socios procede a conocer el segundo y último punto del orden del día.-: Luego de algunas intervenciones de los Socios, La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Balances Generales que contienen las Cuentas de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económica - financiera del periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012.- Sin haber más por tratar, se levanta la sesión a las 11:00 concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-

Ing. Santiago Carrera Andrade

Presidente - Socio

Sr. Galo Lara Ocampo

Gerente General - Secretario-Socio