

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2.013

En la ciudad de Latacunga a treinta de enero del dos mil trece en la sala de sesiones de Compañía de Transporte Pesado CONTRUCCK S.A. ubicado, en la Parroquia Eloy Alfaro Barrio San Felipe, ciudadela Simón Rodríguez N° 82,67, siendo las 18 h.00 con la dirección del Sr. José Rodrigo Travez Vaca presidente de la Cía. se celebra la presente sesión actuando en la secretaría el Sr René Heriberto Conrado Armas como Secretario, con siguiente y único orden del día:

Aprobación del balance año 2012

El Sr. Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del quórum a lo que el suscriba fiel cumplimiento verificándose las siguiente personas en la reunión con sus respectivos Números de cédulas

APELLIDOS Y NOMBRE	Nº DE CEDULA
CONRADO ARMAS AUGUSTO MEDARDO	0501370751
CONRADO ARMAS JOSE HERIBERTO	0501763312
CORRALES TAPIA LUIS RICARDO	0501100705
PEREZ SALCEDO GONZALO MATEO	1701306498
TRAVEZ PARRA HECTOR RAMIRO	0501096697
CORALES TAPIA LUIS RICARDO	0501100705
PEREZ SALCEDO GONZALO MATEO	1701306498
TRAVEZ PARRA HECTOR RAMIRO	0501096697
TRAVEZ PARRA MARIO EDUARDO	0501418842
TRAVEZ TRAVEZ CRISTOBAL	0500738075
TRAVEZ VACA JOSE RODRIGO	0502414303

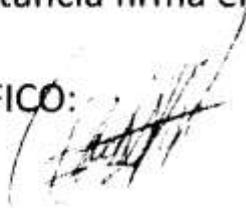
Existiendo el Quórum Reglamentario, se solicita al Sr. Contador Dr. Celso Cándor M. c lectura de los balances, así como al Sr. Comisario de el respectivo informe , luego de haberse escuchado estos informes y haber realizado el respectivo diálogo con las debidas recomendaciones por unanimidad se resuelve:

“Se acepta el Balance del año 2012 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONTRUC

Siendo las 20H00 el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores y declara clausurada la sesión

Para constancia firma en original y copia con el mismo tenor

YO CERTIFICO:



Heriberto Conrado Armas

SECRETARIO