

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, al primer día del mes de febrero del 2013 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumanda y Lucindo Ortega, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cía. Ltda., bajo la Presidencia de la Señora Gloria Magdalena Martínez Pozo, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaria de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2012
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta
- 6.- Clausura

1.- **Constatación del Quórum,** Sr. Luis Toapanta con, Sr. Eliécer Guerra con carta poder a favor del señor Robinson Guerra, Sr. Néstor Pozo Medina con carta poder a favor de la señora Gloria Martínez, Sr. Marcelo Veloz, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala acciones, Sr. Carlos Chávez, Sr. Nelson Pico con carta poder a favor de la señora Lorena Jerez, Sr. Carlos Ocaña con carta poder a favor del Sr. Mario Paredes, Sr. Ismael Heredia con carta poder a favor de la señora Rosa Heredia, Sr. Freddy Naranjo, Sr. José Luis Ubilluz, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía (37899,00). **2.- Instalación de la sesión.-** La señora presidente declara instalada la sesión. **3.- Informe de Administradores.-** Toma la palabra el Señor Mario Paredes y delega a la Señora. Amparito Merino que proceda a la lectura del Informe Económico correspondiente al año 2012. **4.- Lectura y aprobación de Balances del año 2012.-** Toma la palabra la Señora Gloria Martínez y pide a la Doctora Contadora Lilian Balladares proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2012.

Luego por secretaria se empieza a tomar la votación, la misma que va de la siguiente manera: Sr. Carlos Chávez. Con carta poder Rosa Campos, con 568 participaciones vota aprobado. Sr. Guerra Eliécer con carta poder a favor del Sr. Robinson Guerra, con 5811 participaciones, vota aprobado. Sra. Martínez Gloria con 568 participaciones, vota aprobado. Sr. Naranjo Freddy con 190 participaciones, vota aprobado.

Sr. Ocaña Carlos con carta poder a favor del Sr. Mario Paredes con 190 participaciones, vota aprobado. Sr. Paredes Mario con 12187, vota aprobado. Sr. Pico Nelson con carta poder a favor de la Sra. Lorena Jerez, con 379 participaciones, vota aprobado.

Sr. Pozo Néstor con carta poder a favor de la Sr. Gloria Martínez, con 11517 participaciones, vota aprobado. Sr. Toapanta Luis con 5838 participaciones, vota aprobado. Sr. Ubilluz José Luis con 136 participaciones, vota aprobado. Sr. Veloz Marcelo con 30 participaciones, vota aprobado. Sr. Zabala Oswaldo con 109 participaciones, vota aprobado

Sr. Heredia Ismael con carta poder a favor de la Sra. Rosa Heredia, con 379 participaciones, vota aprobado. Luego de estar el cien por ciento del capital social de 37899, quedan aprobados los Balances.

5.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, la señora Presidente declara un receso para redactar el acta, a las 11H25 am. Se reinstala la sesión a las 11H45 am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los señores.


Sr. Gloria Martínez
PRESIDENTE


Sr. Mario Paredes
GERENTE GENERAL