

TRANSPORTE PESADO

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

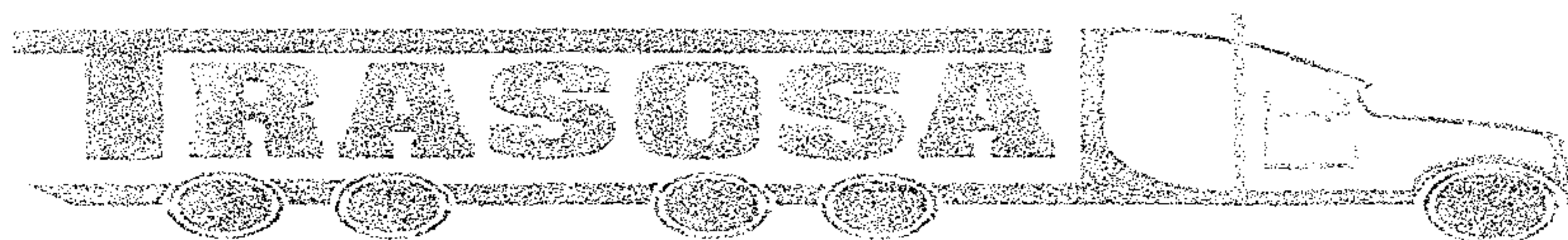
En la ciudad de El Guabo, provincia de El Oro, a los 11 días del mes de Enero del 2012 siendo las 2:00 de la tarde, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Panamericana en la ciudadela Rumiñahui, con el siguiente orden del día y con previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía de Transportes Pesados Asociados Orenses S.A. TRASOSA.

Para su celebración se encuentran reunidos los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente.
5. Aprobación del estado financiero del 2011.
6. Clausura de la Sesión.

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** Con la asistencia de más del 50% de los Accionistas se da por inicio a Asamblea Ordinaria.
- 2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:** El Sr. Secretario Pedro Minuche da lectura del acta anterior por lo cual hay un acuerdo entre todos los presentes lo cual permite firmar y seguir adelante con los demás puntos a tratar.
- 3. INFORME DEL PRESIDENTE:** El Sr. Presidente, Ing. Erasmo Encalada, informa que desde que fue reelecto como Presidente ha representado a la Empresa en las diferentes partes tanto para la Federación y las diferentes instituciones.
- 4. INFORME DEL GERENTE:** El Sr. Gerente, en su informe da a conocer la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2011



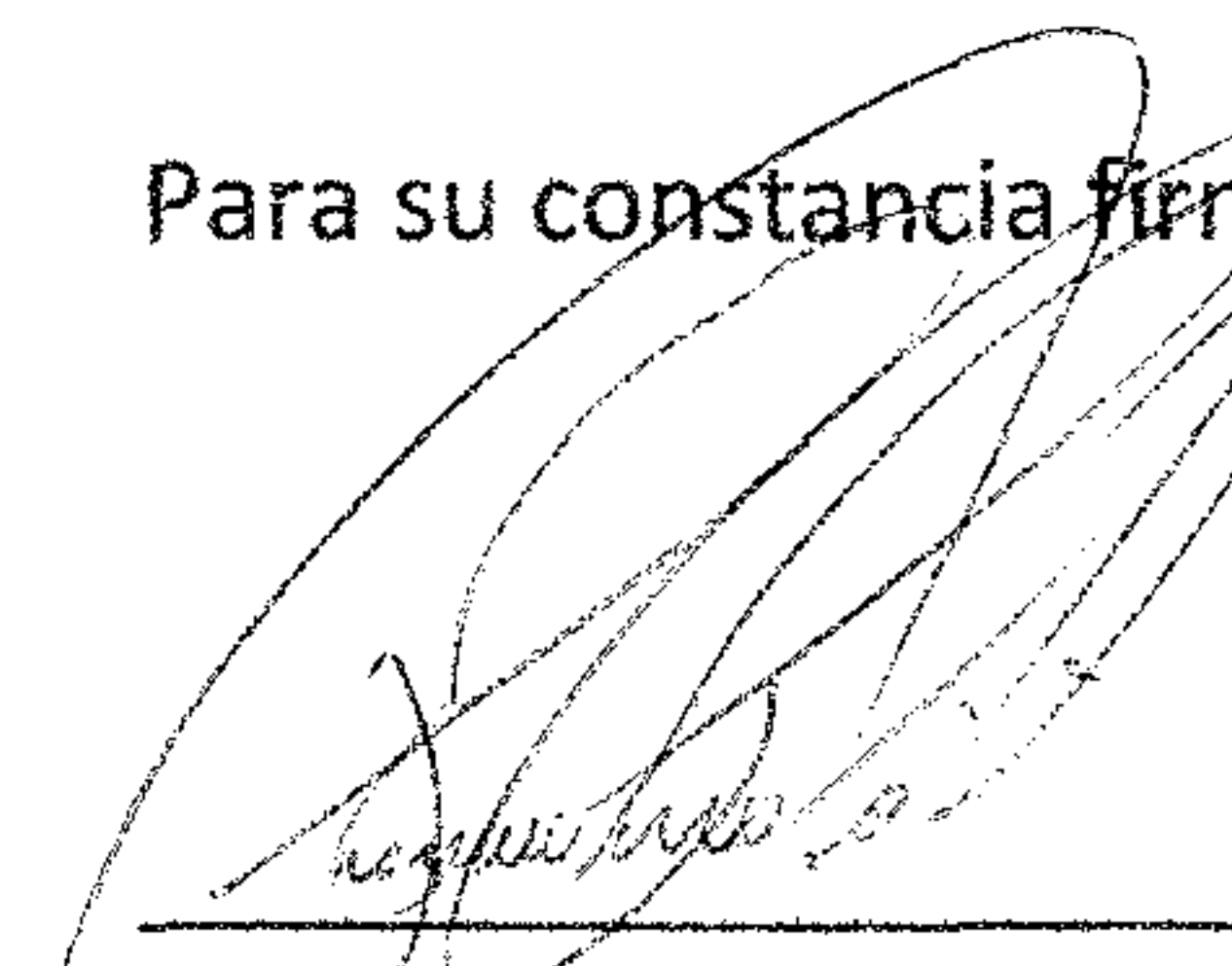
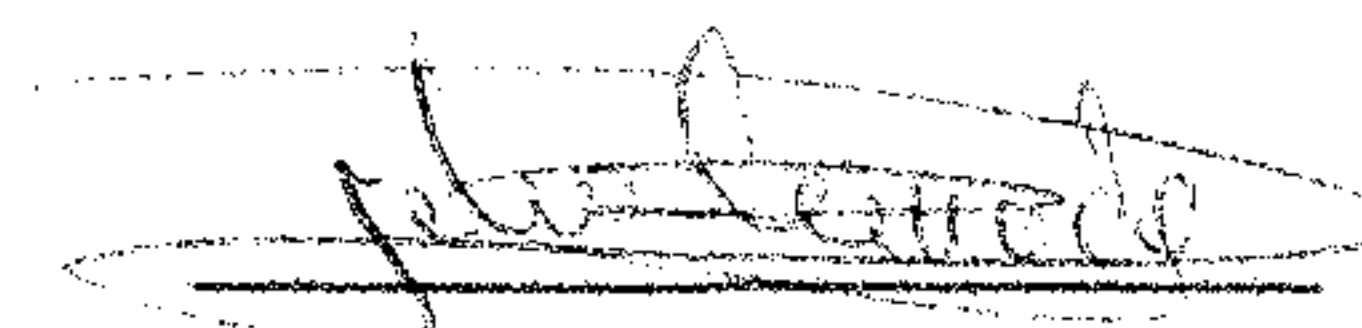
TRANSPORTE PESADO

5. **APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2011:** Se ha leído todas las cantidades por cobrar tanto de ventas como los préstamos a los diferentes accionistas, así como las cuentas por Pagar y una vez revisado y analizado Los estados Financieros es Aprobado por los Accionistas sin ninguna novedad.

6. **CLAUSURA DE LA SESION:**

Siendo las 15H56 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Trasosa S.A.

Para su constancia firman:


Ing. Erasmo Encalada
PRESIDENTE
Sr. Pedro Minuche
SECRETARIO