

TRANSPORTE PESADO

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

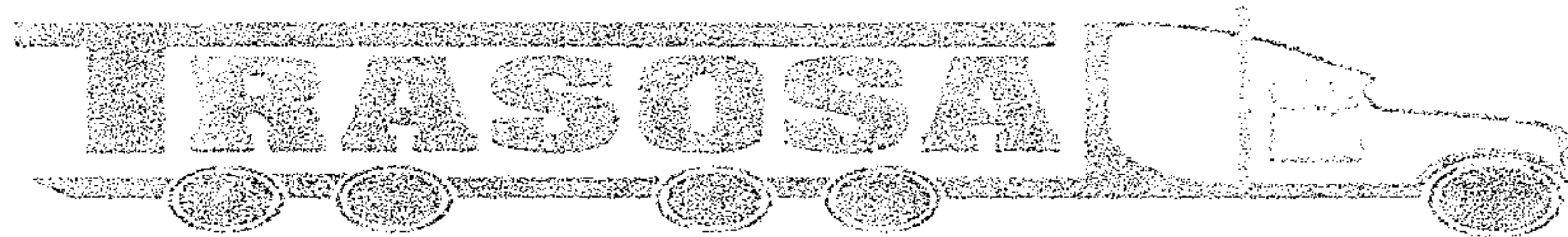
En la ciudad de El Guabo, provincia de El Oro, a los 20 días del mes de Enero del 2013 siendo las 3:00 de la tarde, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Panamericana en la ciudadela Rumiñahui, con el siguiente orden del día y con previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente JUNTA GENERAL 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 2012.
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 ha representado a la Empresa en las diferentes partes tanto para la Federación y las diferentes instituciones en las cuales ha tenido participación la Compañía.
- 4. INFORME DEL GERENTE:** El Sr. Gerente, en su informe da a conocer la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2012



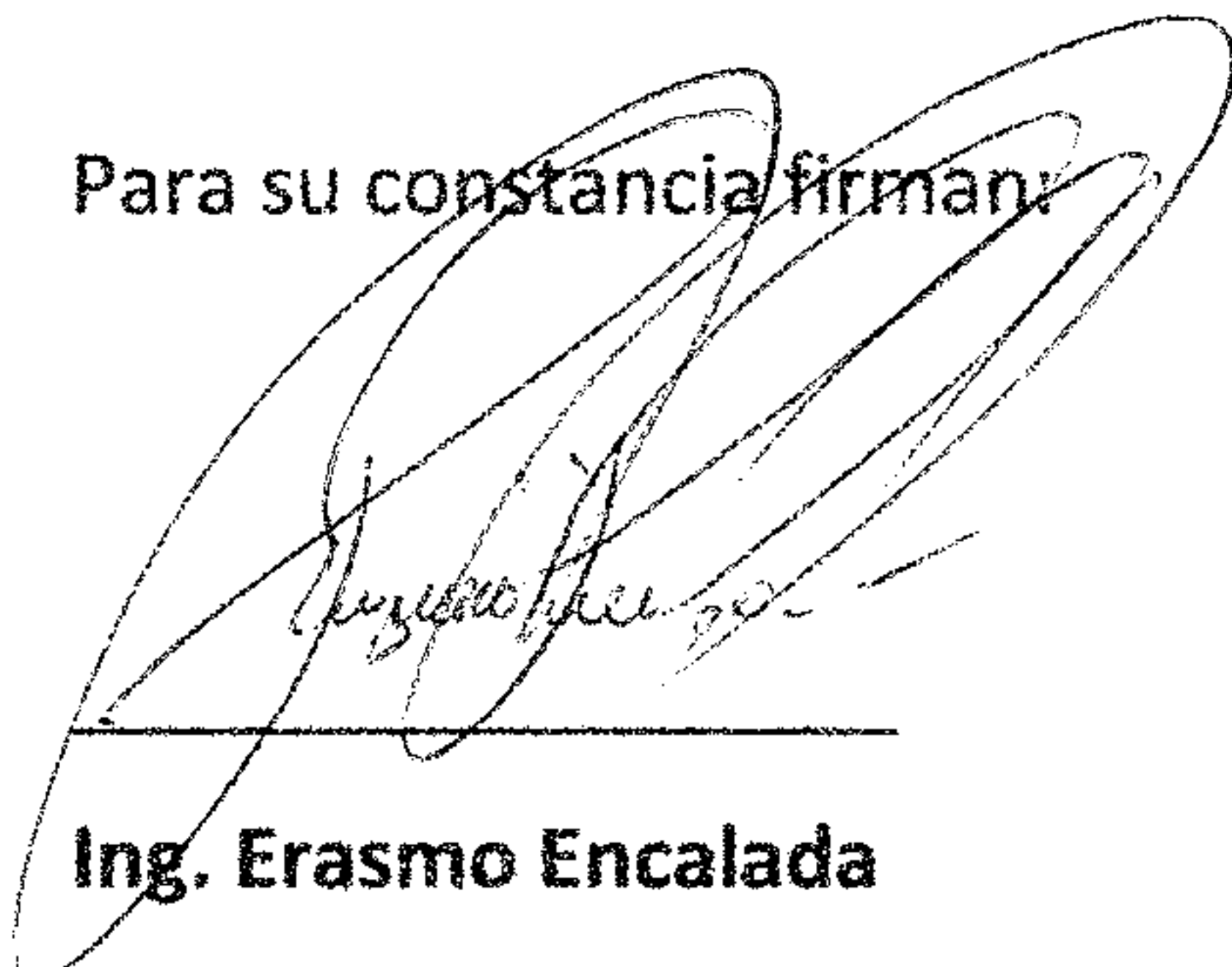
TRANSPORTE PESADO

- 5. APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2012:** Se procede a dar lectura a las cuentas de Balance tanto cuentas por Cobrar y por Pagar, las mismas que son Analizadas y es APROBADO los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

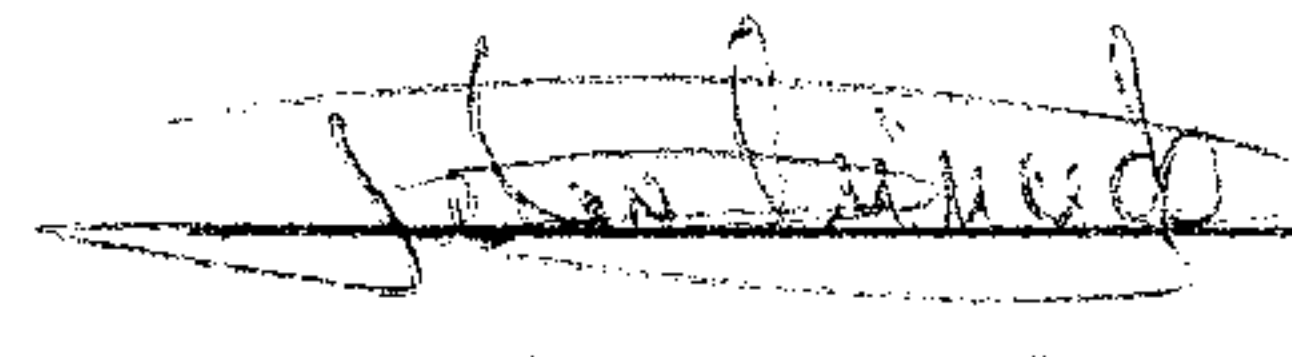
6. CLAUSURA DE LA SESION:

Siendo las 16H15 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