



TRANS. ERAZGOM S.A.

Servicio de Transporte Escolar-Institucional y Turístico

TRANS. ERAZGOM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ERAZGOM SOCIEDAD ANONIMA

El 15 de Enero del 2013, en la parroquia de Calderón, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía ERAZGOM S.A. en la oficina ubicada en las calles Duchicela N 130 y Carapungo, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2012
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2012
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012

Preside la Junta General Ordinaria el señor Jorge Erazo González, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Pedro González Torres, Gerente General de ERAZGOM S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita al secretario proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 56, 87%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2012, por lo que solicita al secretario se dé lectura del Informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
- 3.- De igual forma el señor Presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe de Comisario del año 2012, por lo que solicita al secretario se dé lectura del informe emitido por parte del comisario, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad aprobar el informe correspondiente del año 2012.

TRANS. ERAZGOM S.A.

Corderos, Calle Duchicela N1-95 y Carapungo

Tel: 2933-460 - 2839-557 - 0997637248 - 0993690014 - E-mail: erazgom@erazgom.com



GERENTE