COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DON PELO ZAMBACHE S.A.

Dirección: Cotopaxi, Cantón Latacunga, Calle Guayas C-1 y Yanayacu Teléf. 032804712

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Latacunga, 29 de marzo del 2013 a las 17h00, en las oficinas ubicada en las calles Guayas C-1 intersección Yanayacu se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DON PELO ZAMBACHE S.A.**

El Secretario de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad de los accionistas declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal, en vista de estar presente la totalidad de los accionistas, dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1.- Instalación de la Junta General de Accionistas

2.- Verificación del quórum

3.- Informe de Gerencia

4.- Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012

3.- Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constató el quórum que figuran en los puntos 1 y 2, el Sr. Marco Sambache, Gerente de la Compañía, da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012: El Secretario de la Empresa da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el ejercicio del 2012, el cual es aprobado por los señores accionistas en todos y cada uno de sus términos.

No habiendo más puntos a tratar, concluye la Junta a las 20h15 y se procede a la firma de la misma.

Marco G. Sambache Díaz
Gerente General

Dr. Jorge Piedra Jácome
Secretario