

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"HORMITRANSPORT CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL
2013.**

En la ciudad de Cuenca, viernes veintinueve de marzo del año dos mil trece, a las doce hora en el loca de la Compañía "HORMITRANSPORT CIA. LTDA" ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, a 300mts del redondel de Turi, se reúnen todos los socios de la Compañía, señores Economista Esteban José Crespo Cordero, el Señor Diego Antonio Crespo Cordero, el Ing. César Eduardo Reyes Guillén, el Economista Esteban Javier Crespo Polo; y el señor Pablo Cristian Crespo Polo, estando por tanto representado el 100% del Capital Social y Pagado de la Compañía: CUATROCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .- Los socios resuelven constituirse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, bajo la presidencia del señor Diego Antonio Crespo Cordero, y actuando como secretario, el Gerente Ing. Eduardo Reyes, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE SITUACIÓN, DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Se da inicio a la sesión, toma la palabra el Señor Diego Antonio Crespo Cordero dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y los Miembros de la Junta General de Socios comentan sobre los resultados de los Estados Financieros, previamente entregados a los Socios, resuelven provisionalmente no distribuir las utilidades del ejercicios

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las trece horas y para que se redacte el acta se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y las resoluciones tomadas se las aprueba en su integridad.



Sr. Diego A. Crespo Cordero
SOCIO PRESIDENTE



Ing. César Eduardo Reyes Guillén
GERENTE SECRETARIO