

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LAQUERAMA" S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2013.

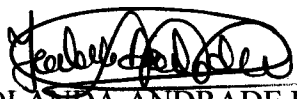
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy Lunes 22 de Abril del dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la compañía denominada "LAQUERAMA S. A.", se reúnen las accionistas de la compañía: Guzmán Prado Lauro Rodrigo, Landy Cornejo Luis Antonio, Machuca Guzmán Santos Vicente y Quezada Quezada Jorge Eduardo , quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la que existe el Quórum Reglamentario para iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión el titular señor Vicente Machuca y actúa como secretaria la Contadora Señora Yolanda Andrade Palacios y acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DEL AÑO 2012
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012 en este punto interviene el Sr. Jorge Quezada Comisario del Compañía quien da a conocer que toda la revisión de los Estados Financieros que el ha efectuado en este periodo económico está en orden y legalmente elaborado razón por la cual todos aprueban el Informe del Comisario. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DEL AÑO 2012 Interviene la Gerente para informar que todo el movimiento económico de la compañía se ha desarrollado legalmente y con el visto bueno del comisario el mismo que es aprobado por todos. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 La Sra. Contadora da a conocer los Estados Financieros del año 2013 los mismos que son aprobados por los presentes, sin más que tratar siendo las quince horas del día Lunes 22 de Abril del dos mil trece se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto el Presidente Sr. Vicente Machuca Guzmán y la Secretaria Sra. Yolanda Andrade Palacios quien da fe de lo actuado.


VICENTE MACHUCA G.
PRESIDENTE.

TRANSPORTE TURISTICO
"LAQUERAMA S.A."
R.U.C. 0190365697001
Cuenca - Ecuador


YOLANDA ANDRADE P.
SECRETARIA.