

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CANTÓN HUAQUILLAS MACONSUR S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 20 días del mes de enero del 2013, siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CANTÓN HUAQUILLAS MACONSUR S.A. los accionista de la misma con la finalidad de tratar:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión;
3. Informe de la Gerente y Representante Legal de la Compañía.
4. Informe del señor ERAS REY ANGEL ESTEBAN comisario de la COMPAÑIA sobre el balance 2012.
5. Clausura.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM:- Se encuentran el quórum requerido.

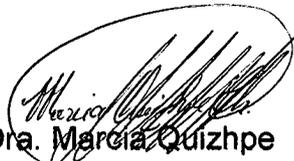
2.-APERTURA DE LA SESION ACARGO DEL PRESIDENTE: El Sr. Aguilar Juan Francisco de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la sesión.

3.-INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA: De inmediato la señora Gerente toma la palabra e informa que en el periodo 2012 no se realizaron transacciones por lo que no se tuvo actividad.

4.-INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA: De inmediato toma la palabra El señor Angel Eras y menciona que de acuerdo a la información facilitada por la parte administrativa de la compañía y revisada debidamente se elaboro el balance del año 2012 de forma correcta y están plenamente

justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

5.-Clausura: Sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión para constancia firman las partes.-



Dra. Marcia Quizhpe  
GERENTE



Sr. Juan Aguilar  
PRESIDENTE



SECRETARIA

CERTIFICO: Certifico en honor a la verdad que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos.