

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Nº 23
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A.
ENERO 02 DEL 2012

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS-TRANSBECERRA S.A.", ubicada en la Calle Junín y Rafael Arellano, siendo las 15:00 horas del 2 de Enero del 2012, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores Ayala Velasco Norman Rosendo, Montenegro Almeida Nubia del Carmen, Morán Huertas José Germán, Becerra Enríquez Pablo Edgar y Yandún Rosero Ligia Beatriz, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011

Preside la sesión la Señora Beatriz Yandún i, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Pablo Becerra.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

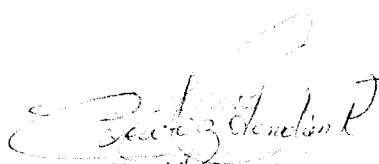
Al efecto pone a consideración de los socios los balances del año 2011, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

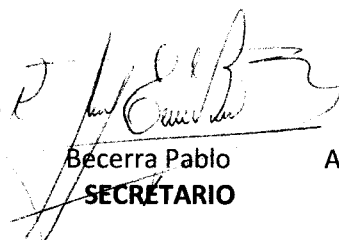
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes:


Yandún Beatriz
PRESIDENTE


Becerra Pablo
SECRETARIO

Ayala Norman
SOCIO

Morán Germán
SOCIO

Montenegro Nubia
SOCIO