

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 8
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS
TRANSBECERRA S.A.

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, domicilio principal de la Empresa COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A., ubicada en la calle Junín y Rafael Arellano, siendo las 15 horas del 28 de Enero del 2013, se instala la Junta General de Socios, con la presencia de los Señores: Ayala Velasco Norman Rosendo, Montenegro Almeida Nubia del Carmen, Becerra Enríquez Pablo Edgar y Yandun Rosero Ligia Beatriz, Sin la presencia del Accionista Moran Huertas José Germán, quienes representan la mayoría 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 2012.
- 2.- Informe de Gerencia.

Preside la sesión la Sra. Beatriz Yandun, Presidenta de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General, Sr. Pablo Becerra.

La presidenta, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario, proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Al efecto, pone a consideración de los socios los balances, del año 2012, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad de los presentes Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

A continuación se procede a conocer el Informe del Sr. Pablo Becerra, Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

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 16:30 horas, firmando para constancia todos los concurrentes.


Norman Ayala
ACCIONISTA


Nubia Montenegro
ACCIONISTA


Pablo Becerra
GERENTE GENERAL


Beatriz Yandun
PRESIDENTE