

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve y siendo las 15h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Junín y Rafael Arellano, se reúnen en sesión anual los Accionistas: Ing. Pablo Becerra, Ing. Normán Ayala, Sra. Nubia Montenegro, Ing. Germán Morán, Sr. Arturo Padilla y Sra. Beatriz Yandún, Presidenta de la Compañía, quién preside la sesión y como secretario actua el Sr. Gerente General y con permiso el Arq. Darwin Fraga, para tratar el siguiente orden del día:

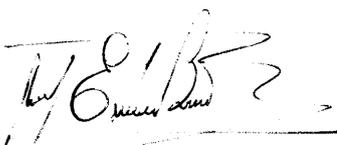
- 1.- Informe de Gerencia, Ing. Pablo Becerra
- 2.- Informe de Comisario, Ing. Normán Ayala
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros
- 4.- Clausura

Toma la palabra la Sra. Presidenta y agradece por la presencia de los señores asistentes a esta Junta General de Accionistas y a continuación por medio de secretaria se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado, siguiendo el orden el Sr. Ing. Pablo Becerra, en su calidad de Gerente General presenta su informe, el mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura de Informe del Comisario, Sr. Ing. Norman Ayala, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Y siguiendo el orden del día se da lectura del informe y aprobación de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Sra. Presidenta agradece a todos por su presencia y clausura la sesión anual de accionistas, siendo las 17h00.


Ing. Pablo Becerra
GERENTE GENERAL


Ing. Norman Ayala
ACCIONISTA - COMISARIO