



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JUNIO DEL 2013

En la sede social de la compañía BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑÍA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. ubicada en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a los **veintinueve días del mes de Junio del dos mil trece**; con la presencia de los señores: Manuel Eugenio Haro Soria presidente de la Compañía, Arq. Ernesto Ramiro Garzón Murillo Gerente General, Economista Marta Taco Comisario de la Compañía, siendo las 15:00 el señor presidente procede a instalar la sesión y se da lectura al orden del día:

- 1) Informe de Presidente periodo 2012.
- 2) Informe de Comisario periodo 2012.
- 3) Informe de Gerente General periodo 2012.
- 4) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2012.
- 5) Resolución sobre la Garantía a los Contratos de la Empresa.
- 6) Elección de Presidente Gerente General, Comisario y Comisario Suplente.

Puesto en consideración la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Luego de los respectivos debates y deliberaciones de los señores accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve:

- 1) Aprobar el informe de Presidencia del periodo 2.012
- 2) Aprobar el informe de la señora Comisario del ejercicio económico 2012.
- 3) Aprobar el informe del señor Gerente General del periodo 2.012.
- 4) Aprobar los Estados Financieros del periodo 2.012.
- 5) La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve, apoyar el tema de la prenda industrial de un vehículo para las Garantías de los Contratos.
- 6) Elegir a las nuevas dignidades, quedando de la siguiente manera :

PRESIDENTE.-	Nelson Peña Maldonado.
GERENTE GENERAL.-	Galo Roberto Andrade Constante.
COMISARIO.-	Edwin Patricio Guanín Catota
COMISARIO SUPLENTE.-	Filemón Ernesto Molina Pichucho

Conforme lo determina el Estatuto Social de la Compañía tanto el Gerente General como el Presidente durarán un año en sus funciones.

Finalmente se toma el juramento a las dignidades antes descritas por parte del señor Manuel Haro.



BEACOTRANSA

BEATERIO COMPAÑIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A.

Se clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BEACOTRANSA-BEATERIO COMPAÑIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. celebrado en la sede social de la misma, en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a los veintinueve días del mes de junio del dos mil trece.

Arq. Romiro Garzón M.

Eco. Marta Susana Taco Velasco

BEACOTRANSA

Ciudadela 26 de Abril, Calle "O" S44-156 y Calle "A" 1er. Piso Teléfonos: 297 4076 / 269-4511
Cel.: 09 9936017 / 09 2017697 E-mail: beacotransa_sa@hotmail.com Quito - Ecuador