



COMPANIA DE TRANSPORTES
LUIS GONZALO TUFIÑO S.A.
Calle Huancabamba Nro. 1342 - Dpto. de Tarma - Perú
Tel. 043054367001

Tuño, de

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

"LUIS GONZALO TUFIÑO" S.A.

En Tufiño a los 16 días del mes de Febrero del 2013 se reúnen los Señores accionistas en el Domicilio Principal de la misma para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente
3. Informe de Labores y Económicos por parte de Presidente y Gerente respectivamente
4. Nominación de nueva directiva 2013 - 2015
5. Clausura

Seguidamente se procede a dar lectura el informe de labores por parte del Señor Presidente y pone en consideración de la honorable asamblea y es aprobado por unanimidad.

A continuación procede la Señora Gerente a dar lectura del informe económico, el mismo que después de un breve análisis se aprueba sin ninguna observación.

Nominación de Nueva Directiva 2013 - 2015

El señor Presidente solicita por secretaría se continúe con el siguiente punto del orden del día, siendo la nominación de la nueva directiva como señala los estatutos de dicha institución, solicita a la honorable asamblea se den candidatos para ejercer el cargo de Presidente donde fue nominada la Señora Rosa Isabel Guerrero por unanimidad.



COMPANIA DE TRANSPORTES
LUIS GONZALO TUFIÑO S.A.
Calle Huancabamba Nro. 1342 - Dpto. de Tarma - Perú
Tel. 043054367001

Tuño, de

A continuación se procede a nombrar candidatos para Gerente General, teniendo el apoyo a la candidatura del Señor MSc. Luis Cerdón con el apoyo del 100% de los accionistas. Seguidamente se procede a nombrar comisario, designando la candidatura del Señor Carlos Chuquiza, con el apoyo del 100% de los votantes.

Particular que ponemos en su conocimiento Señor Super Intendente de Compañías para que quede registrada la nueva directiva que estará al frente de la institución por el periodo antes mencionado.

Por la gentil atención que se da a la presente desde ya anticipamos agradecimientos.

Nota: Cédico que es fiel copia de la original.

SECRETARIA

Rosa Isabel Guerrero

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Atentamente,

Dado y Firmado en la Parroquia de Tufiño, perteneciente al Cantón Tufiño a los 16 días del mes de Febrero del 2013