

Quito, 24 de marzo del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "ROMERO
RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A." CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A." a celebrarse el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 15:00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en el Latacunga, el Carmen calle: Andrés B., Córdova número: 4/ft intersección: Vicente.

Puntos a tratarse

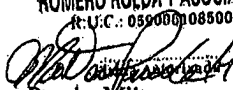
1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

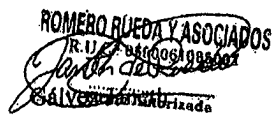
i. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 15:00 p.m., con un capital suscrito de US 800, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado,

2. Informe del Gerente El Sr. Milton Rueda, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla que no existen movimientos durante el ejercicio 2012. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 14:00 p.m.

ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS
R.U.C.: 05900001085001

Rueda Milton

ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS
R.U.C.: 05900001085001

Salvador Autorizada