

**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
"LA ARMENIA" S.A.**

Av. Fray Vacas Galindo 4-70 y Pedro Moncayo Telef 2-636-084

Ibama – Ecuador

ACTA No 97

Siendo las 18h00 con 15 minutos se comienza la sesión ordinaria del día sábado 13 de Abril del 2013, en la oficina ubicada en la Av. Fray Vacas Galindo 4-70 y Pedro Moncayo, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la asamblea por parte del Sr. Milton Vivero, Presidente.
2. Lectura y aprobación del balance periodo 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta.
4. Clausura de la asamblea por parte del Sr. Milton Vivero Presidente.

Se pone a consideración el orden del día el cual es aprobado sin ninguna modificación y se procede a dar lectura al primer punto.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR. MILTON VIVERO, PRESIDENTE.

Se procede a constatar el quórum reglamentario al encontrarse presente 29 accionistas. El Sr. Presidente declara instalada la asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2012

El Sr. Presidente agradece a la Sra. Ing. Noemí Herrera por la presencia, y de la misma manera manifiesta a los Sres. accionistas que cualquier inquietud o pregunta lo realicen en este momento para despejar las dudas encontradas.

Se procede a dar lectura al balance periodo 2012 por parte de la Ing. Noemí Herrera el cual se encuentra a entera satisfacción de los Sres. accionistas el cual se procede a aprobar sin ninguna objeción por unanimidad.

El Sr. Presidente agradece a la Sra. Ing. Noemí Herrera por la elaboración del balance juntamente con el Sr. Garanta y Sr. Comisario.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura de acta la cual es aprobada para constancia de la aprobación de la misma firman al pie el Sr Milton Vivero en calidad de Presidente, el Sr Anibal Arévalo en calidad de Gerente y el Sr. Hugo Fuentes en calidad de Comisario.

3. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR. MILTON VIVERO PRESIDENTE.

Siendo las 29 horas con 15 minutos el Sr. Presidente declara clausurada la asamblea.

ACCIONISTAS QUE NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA:

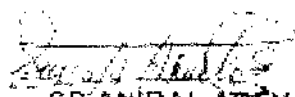
Los accionistas que no asistieron son los siguientes Sres:

- Sr Almeida Cesar
- Sr Aras José
- Sr Benavides Rodrigo
- Gra. Denis Escobar
- Sr Wilmar Cedeño
- Sr Guandusa Segundo
- Sr Hernández Johnny
- Gra. Monsovas Jenner
- Sr Pasquel Hugo
- Sr Revelo Victor Hugo
- Sr Tapia Giovanni
- Sr Velasco Eduardo

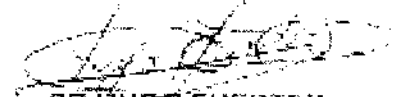
Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma el Sr. Milton Vivero en calidad de Presidente, Sr. Anibal Arévalo en calidad de Gerente y el Sr. Hugo Fuentes en calidad de Comisario.



SR MILTON VIVERO
PRESIDENTE



SR ANIBAL ARÉVALO
GERENTE



SR HUGO FUENTES
COMISARIO