



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “LA ARMENIA” S.A.

ACTA No 101

Siendo las 18h00 con 10 minutos se da inicio a la sesión ordinaria del día sábado 15 de marzo del 2014, 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. Informe de Sr Gerente
3. Informe de Sr Comisario
4. Lectura y aprobación del balance periodo 2013
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la asamblea por parte del Sr. Milton Vivero Presidente.

Se pone a consideración el orden del día a los Señores de Asamblea General, el mismo es aprobado procediendo 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 al encontrarse presente 32 accionistas. El Sr. Milton Vivero declara instalada la asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

2. INFORME DE SR GERENTE

El Sr Gerente agradece por este período que ha desempeñado como Gerente a todos los accionistas. Posteriormente se da lectura del informe en cuanto a la revisión del balance correspondiente al período 2013, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos con cada uno de los descargos los días 12 y 14 de marzo del presente año.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “LA ARMENIA” S.A.

3. INFORME DE SR COMISARIO

El sr Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del balance, ha procedido a realizar la revisión de las cuentas con cada uno de los respaldos, sin encontrar ningún inconveniente.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2013

El Sr Presidente agradece a la Sra. Ing. Noemí Herrería por la presencia, acto seguido se procede a dar lectura a los estado financieros.

La Ing. Noemí Herrería procede a dar lectura de cada una de las cuentas de los estados financieros del periodo 2013 y manifiesta que cualquier pregunta e inquietud lo realicen para despejar las dudas encontradas.

Existiendo un total de 32 accionistas a favor se aprueba el balance correspondiente al periodo 2013.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se procede a desarrollar el acta, y se procede a dar lectura la cual es aprobada para constancia 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 Fuertes en calidad de Comisario.

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

Siendo las 19horas 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.:

- Almeida César
- Buñay Segundo



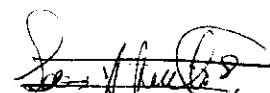
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "LA ARMENIA" S.A.

- España Luis
- Ibarra Eduardo justificado
- Irua Jaime
- Paillacho Franklin
- Tapia Geovanny

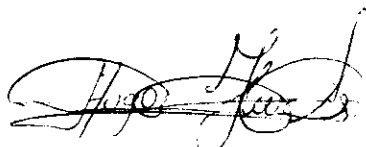
Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma El Sr el Sr Milton Vivero en calidad de Presidente y Sr Aníbal Arévalo en calidad de Gerente



SR MILTON VIVERO
PRESIDENTE



SR ANIBAL ARÉVALO
GERENTE



SR HUGO FUERTES
COMISARIO