

ANDEANTRUCKS CIA.LTDA.

**RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Cumpliendo lo estipulado en la Ley de Compañías ANDEANTRUCKS CIA.LTDA. Con RUC 1091708236001 domiciliada en Ibarra. Mediante Junta general de accionistas celebrada en la ciudad de Ibarra el día 29 de Marzo de 2013 se ha tomado las siguientes resoluciones:

RESOLUCION 001-2013

Se da por conocido el informe del Administrador y se aprueba dicho informe por unanimidad.

RESOLUCION 002-2013

Se da por conocido los Estados financieros 2012 con sus anexos y se solicita cumplir con los demás requerimientos estipulados en la Ley tanto tributaria como Societaria con la finalidad que la empresa siga operando con normalidad.

Para constancia de lo mencionado firman en dos ejemplares:



Ing. Ivo Javier Rosero L. M.B.A.
GERENTE GENERAL



Ing. Diego Fernando Rosero L.
PRESIDENTE

Dado y firmado en la ciudad de Ibarra, 29 de Marzo del 2013.