

**Pedro Vicenta Maldonado, 22 de Febrero de 2013**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS P.V.M. S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2013, inicia la sesión en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 29 de Junio, Frente al Mercado Central, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Oviedo Nieto José Enrique
3. Informe Económico 2012 del Gerente
4. Informe Económico 2012 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

**1er Punto.-** Se hace constatación del quorum y se procede a hacer la apertura de la sesión con presencia en su mayoría.

**2do Punto.-** Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

**3er Punto.-** Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Salazar Solís Pedro Antonio y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2012, en donde detalla que no se ha realizado ningún movimiento económico significativo durante el este periodo, y por ende se termina con el mismo capital del año 2011.

**4to Punto.-** Toma la palabra el Sr. Álava Macías Antonio Klever, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2012.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento económico en la Compañía de Camionetas PVM S.A, y que todo está de acuerdo a la Ley.

**5to Punto.-** Se procede a aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2012 con el mismo capital propio del año 2011.

**6to Punto.-** Toma la palabra el Sr. Oviedo Nieto José Enrique y da por clausurada la reunión.

**Atentamente**



**Sr. Salazar Solís Pedro Antonio**  
**GERENTE GENERAL**



**Sr. Oviedo Nieto José Enrique**  
**PRESIDENTE**