

ACTA No. 002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA DE CAMIONES "CIUDAD DE TENA" C.A. CELEBRADA EL 08
JUNIO DEL AÑO 2013.**

Siendo las 20H: 00 del día sábado 08 junio del año 2013, en la ciudad y Cantón Tena, Provincia de Napo, en el local de la Compañía de Camiones Ciudad de Tena" C.A. ubicado en las calles Cuenca y Tena s/n barrio (SOCOPRON), se reúnen los señores:

1.- Altamirano Milton, 2.- Alban Londoño, 3.- Cadena Rubén, 4.- Calero Ángel, 5.- Chuquimarca Ana, 6.- Cuvi Tobías, 7.-Cuvi Edgar, 8.-Fiallos Joe, 9.- Fiallos Nelson, 10.- Gallegos Fidel, 11.- Guevara Rodrigo, 12.- Guilcapi Ernesto, 13.- Hinojosa Rubén, 14.- Lascano Patricio, 15.-Martínez Ángel, 16.- Molina Luis, 17.- Morales José, 18.-Moreno Marián, 19.- Moscoso Chiliquinga 20.- Noriega Fausto, 21.-Quiróz Sebastián, 22.- Ramírez Edmundo, 23.- Ramírez Wilfrido
JUSTIFICADOS : ninguno

Los socios presentes representan el 54.76% del capital total de la Compañía que está debidamente suscrito y pagado. El señor Gerente pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria, y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Informe Económico de Gerencia
- 5.- Informe Económico de Comisaria
- 6.- Conocimiento y aprobación del Balance periodo 2012
- 7.- Clausura

PRIMERO.- El señor secretario de la Junta procede a constatar y a verificar la presencia de los Accionistas y a señalar las Acciones que les corresponden, indicando que están veinte y tres socios presentes de los cuarenta y dos Accionista.

SEGUNDO - El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios, e instala la Junta General pidiendo que se continúe con el orden del día.

TERCERO.- Por secretaria se da lectura al acta anterior siendo aprobado por todos los Accionistas.

CUARTO.- El señor Gerente Fausto Noriega procede a dar lectura del informe económico del año 2012, dando una breve explicación al respecto queda aprobada por todos los presentes.

COMPañIA DE CAMIONES "CIUDAD DE TENA" C.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN 22 DE JULIO DEL 2002

R.U.C. 1591701424001

CELULAR: 098139179

QUINTO.- A continuación el señor José Morales da lectura a su informe económico concluyendo que dicho informe se encuentra sin ninguna novedad previa a una revisión íntegra a los estados financieros.

SEXTO.- El señor Gerente Fausto Noriega da lectura al balance económico periodo 2012, se analiza minuciosamente todos los rubros que constan dentro de los Estados Financieros, quedando aprobado por unanimidad.

SEPTIMO.- Habiéndose tratado y resuelto los puntos para lo cual se convoco a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Joe Fiallos agradece a todos sus compañeros por la presencia dando por clausurado la sesión siendo las 10: 46 pm.



Ing. Fausto Noriega
SECRETARIO



Sr. Joe Fiallos
PRESIDENTE