TRANS. ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.

TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE TRAILER
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Quito, 1 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.

A las diez horas y treinta minutos del uno de Abril de dos mil trece, en las oficinas administrativas de ALQUINGA E HIJOS CIA LTDA., ubicadas en Chilibulo Oe9-114 y Felicísimo López. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: José Fabián Alquinga propietario de once participaciones, Luis Edison Alquinga Lucero propietario de dos participaciones, Wilter Fabián Alquinga Lucero propietario de diez participaciones, Byron Eduardo Alquinga Lucero propietario de dos participaciones y Juan Marcelo Naranjo propietario de dos participaciones quienes constituyen el noventa por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las quince horas treinta minutos se abre el acto con la palabra del José Fabián Alquinga Gerente General y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al Sr. Wilter Fabián Alquinga Lucero para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr Byron Eduardo Alquinga Lucero, el que transcribe a continuación las decisiones que se tomaran en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

En esta junta resuelve adoptar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y se resuelve presentar el balance, estando de acuerdo a los cambios y ajustes posteriores pertinentes que se deban realizar por la adopción por primera vez de estas normas.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 10:00

TRANS. ALQUINGA E HIJOS CIA. LTDA.

TRANSPORTE PESADO Y SERVICIO DE TRAILER
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

José Fabián Alquinga
C.I. 1702102573

Wilter Fabian Alquinga Lucero
C.I. 1711042471

Byron Eduardo Alquinga Lucero
C.I. 1709397143

Luis Edison Alquinga Lucero

C.I. 1707980452

Naranjo Juan Marcelo