

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTACTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de enero del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Gral. Ignacio de Veintimilla E4-151 y Avenida Amazonas, de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 a.m. horas, se reúnen los accionistas de la Compañía

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas, al Gerente General y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 14 de enero del 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer, resolver y aprobar sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013,
- Conocer, resolver y aprobar sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
- Lectura y aprobación de los Balances Financieros del Ejercicio Económico 2013
- Resoluciones

ORDEN DEL DIA

Se instala la sesión siendo las 12h00 p.m., con un capital suscrito del \$ 1.000,00 USD, se da lectura del día la cual no tiene novedad alguna y se procede a su aprobación.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Por intermedio de la Secretaría se procede a dar lectura al informe anual del Gerente General de la compañía por el período 2013, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
2. Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta de Accionistas.
3. Después de la lectura de los informes del Gerente General y Comisario, se procede a leer los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados sin ninguna observación.
4. La junta de Accionistas solicita las resoluciones para la superación de las causales que motivaron la disolución de la compañía.

Habiéndose tratado la totalidad del objeto de la Junta General de Accionistas, se levanta la sesión a las 15h00 p.m., sin otro particular que tratar; esta acta es aprobada por todos los accionistas presentes.

Atentamente,



PRESIDENTE
CONTACTRANS S.A.
GUERRERO JIMENEZ
C.I. N° 1709984015



SECRETARIO AH-DOC
CONTACTRANS S.A.
CHUGCHO LOPEZ RAMIRO GEOVANNY
C.I. N° 1708182819