

ACTA DE LA DECIMA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía en la ciudad de Tulcán, siendo las nueve horas con treinta minutos en la mañana, se reúne la Junta General los Accionistas de la Compañía INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte de la Presidenta.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe Administrativo y Económico del año 2014 por parte de la Gerencia
4. Informe de la Comisaria año 2014
5. Asuntos varios
6. Clausura.

Una vez que se realizó la constatación del quórum se procede a dar por instalada la Junta por parte de la Licenciada Marjorie Fuentes en calidad de Gerente General de la empresa.

A continuación se procede con el siguiente orden del día, donde la Licenciada Marjorie Fuentes en calidad de Gerente General de la empresa empieza exponiendo el Informe Administrativo y Económico 2014.

Posteriormente la Señora Presidenta pone en consideración la aprobación del Informe y es aprobado por unanimidad, a continuación interviene la Señora Comisaria y manifiesta que cumple con todas las obligaciones tanto como para Rentas, Superintendencia de Compañías y demás obligaciones que se tiene para con las diferentes Entidades Gubernamentales, aprobando los Balances y Estado de Resultados.

Sin más asuntos que tratar la señora presidenta procede a dar por terminada la Asamblea.


Amanda Cecilia Burgos C.
PRESIDENTA


Marjorie Stalina Fuentes L.
GERENTE GENERAL


Maira Vizcaino
SECRETARIA