

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS EN VOLQUETES SIETE DE SEPTIEMBRE S.A. SIETESEP CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Julio del 2014, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía SIETESEP ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo calle Colta número 13 manzana A11, se reúnen los accionistas de la compañía, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2013.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Los presentes designan a la Señora Martha Vera Valencia como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.

Guayaquil, 21 de Julio del 2014



MARTHA VERA VALENCIA  
Secretaria de la Junta  
C.I. #0916336155