

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ANGUALTRANS. S.A

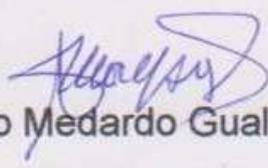
En la ciudad de La Troncal a los Ocho días del mes de Enero del 2014 siendo las 20H00, en la sala de sesiones de la compañía ANGUALTRANS. S.A, ubicada en las calles 4 de Noviembre 114 y José Peralta, nos reunimos para conocer, analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013

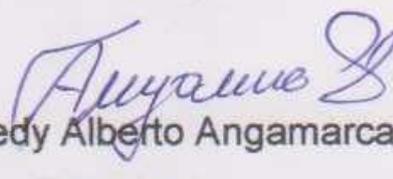
1. Constatación de quórum.- Se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito, actúa como secretario el Sr. Gonzalo Gualpa Ortiz conforme lo previsto en el Art. 244 de la ley de Compañías. A solicitud del presidente el secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.
2. .- Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta anterior por unanimidad sin ninguna corrección
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente.- El gerente da a conocer su informe, luego de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013. El Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa compañía ANGUALTRANS. S.A cortados al 31 de Diciembre de 2013, luego de un análisis exhaustivo y minucioso, ya que tuvieron la copia de los balances todos los accionistas en su poder, es aprobado por unanimidad

Sin tener otro punto más que tratar siendo las 22H30, se declara clausurada la sesión que para constancia firman en unión de acto el Presidente y Secretario que lo certifican.

Atentamente,



Gonzalo Medardo Gualpa Ortiz
Gerente



Sr. Fredy Alberto Angamarca Sarmiento
Presidente