

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 22 de Julio del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación de balances

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria al Señor RECALDE LEMA JUAN SEBASTIAN y la Sra. LEMA VASQUEZ EUGENIA DEL ROCIO, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 22 de Julio del 2014.

Es fiel copia de su correspondiente original y a al cual me remitiré en caso de ser necesario. Firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria AD-HOC que certifica.



Rocío Lema Vásquez
SECRETARIA AD-HOC
GERENTE GENERAL



Juan Sebastián Recalde Lema
PRESIDENTE