

ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA” SAN MIGUEL DE LOS BANCOS” S.A

En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez en la av. 17 de julio y pasaje primavera

I. ASISTENTES.

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 861 acciones, representadas en 40 acciones por cada accionista y la compañía con 21 acciones representada por el señor representante legal.

II.-DECLARATORIA E INSTALACION.

Los accionistas presentes representando el 100% del capital suscrito y el capital pagado, al amparo de lo previsto Art.238 de la ley de compañías se declaran instalados en Sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III .- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Preside la junta el Sr. Ángel Custodio Bosquez Moreta como Presidente de la compañía. Y actúa como secretario el señor Alberto Reinaldo Murcia Gerente General.

IV .- ORDEN DEL DIA.

Punto único

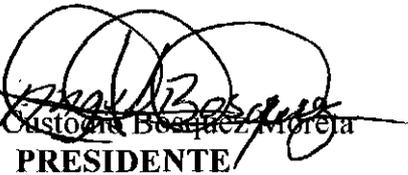
APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

Toma la palabra el Señor Socio Alberto Reinaldo Murcia Gerente General quien manifiesta que conforme lo determina las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en la leyes vigentes, quedando a disposición de los señores socios/as los libros respectivos. En atención que a ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el punto a tratar.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el (treinta y uno de diciembre del dos mil trece). El socio Segundo Wilfrido Guallichico Murcia manifiesta se de por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Witther Rene Bravo Mendoza apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de todos los presentes.

V.-CLAUSURA Y APROBACION.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Sr. Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19:30; se clausura.


Sr. Ángel Custodia Boscáñez Moreja
PRESIDENTE


Sr. Alberto Remaldo Murcia
SECRETARIO

Certificación de acta general universal

Yo, Guillermo Enrique Pilatasig Córdor, en calidad de secretario AD-HOC de la compañía de carga liviana “San Miguel de los Bancos”.

Certifico:

Que en libro de actas que utiliza esta sociedad consta transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en San Miguel de Los Bancos a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas ubicadas en el Barrio Vicente Benítez, el la Av. 17 de julio y pasaje primavera.

Asistieron a dicha junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la junta y su orden del día.

Atentamente,


Guillermo Enrique Pilatasig Córdor
SECRETARIO AD-HOC