

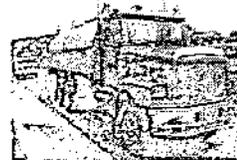
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÁCTEOS CARMITA CIA. LTDA.

RUC 0491506237001

Dirección: Barrio Jardín del Norte- Calle Las Palmas y Frailejón

SAN GABRIEL – CARCHI

Telfs.: 062291947 Cel. 0997904754



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÁCTEOS CARMITA CIA LTDA
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 10:horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles LAS PALMAS Y LOS FRAILEJONES, de esta ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar Provincia del Carchi se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía De TRANSPORTE PESADO LÁCTEOS CARMITA CIA LTDA .conformada por: los señores GUERRERO NOGUERA GUILLERMO ARMANDO , con 500 participaciones Y , el señor GUERRERO NOGUERA JHON JAVIER con 500 participaciones y la Señora NOGUERA TUALCHA CARMEN con 500 participaciones dichas participaciones son de (1.00 USD) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor GUERRERO NOGUERA GUILLERMO ARMANDO y actúa como secretaria la señorita RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA.

La Junta General Universal, resuelve conocer el Orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El señor Presidente, da a conocer a los socios el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de cómo se llevó a cabo la gestión durante el período del ejercicio económico; Tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



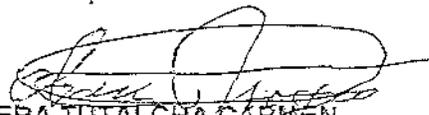
GUERRERO NOGUERA GUILLERMO ARMANDO
Gerente



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
Secretaria



GUERRERO NOGUERA JHON JAVIER
Administrador



NOGUERA TOTALCHA CARMEN
Presidenta