

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Benjamín Carrión 140 y Av. 13 de abril siendo las 6 de la tarde del día 30 de marzo de 2014 con la presencia del 100% del capital accionario y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Piedad Meneses y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. La Sra. presidenta de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, La Sra. Piedad Meneses en calidad de Presidente de la Compañía y presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2013. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance haciendo incapié en que el año 2012 se ha implementado las NIIFs, nuevas normas de contabilidad con lo cuál se está cumpliendo con lo determinado por superintendencia de compañías. Y lo propio se hace con el balance del año 2013, Al terminar su extensa explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración los Estados Financieros del año 2013, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. La Sra. Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 19 horas y 22 minutos del mismo día 30 de marzo del 2014.



Piedad Meneses

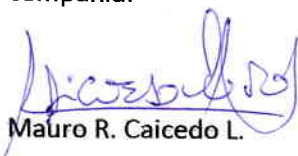
PRESIDENTE DE LA JUNTA




Roberto Hernández

GERENTE

Cerifico que la presente acta es la copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:


Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA.