

Quito, 17 de marzo del 2014.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO DE TRANSPORTE LATITUD CERO S.A.**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE LATITUD CERO S.A.** a celebrarse el lunes 17 día de marzo del 2014 a las 14h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la parroquia de Cayambe barrio Amazonas, calle Ascazubi N7-27

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y las notas explicativas de la compañía del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h35 p.m., con un capital suscrito de US 800, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Victor Leonel Sánchez Naranjo en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance arroja una ganancia del periodo de US\$ 4.01 la cual se refleja en los estados financieros.

No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h20 p.m.



Victor Leonel Sánchez Naranjo
GERENTE GENERAL



Armando Benavides
PRESIDENTE