

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.

Queda de carácter urgente y de interés a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de TRANSPORTES PESADO COFREI S.A., la misma que se lleva a cabo el día 21 de febrero del 2015 a las 14:00 horas, en el local ubicado en la Calle Mar, de la Cañazares 099 41 y 4165, Estrella, sector de Chillogallo.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL se instala legalmente con los accionistas que representen más del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social en la materia que se tratara los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de los accionistas
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia General
4. Informe de los señores contadores
5. Lectura y aprobación de los Balances año 2014
6. Resoluciones
7. Lectura y aprobación de Acta
8. Clausura

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día el mismo que trata sobre actualizadamente dice: El Jefe de los accionistas presentes, por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de setecientos treinta dólares y un capital social aparente de ochenta dólares, existiendo por lo tanto el quórum requerido, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 2. Informe del Señor Presidente, de inmediato toma la palabra el Señor Hugo Torres en su calidad de Presidente de la Cia. El señor presidente informa que conjuntamente con el Señor Sarmiento han realizado una búsqueda constante de cargo actual a compañía, trabajo que hace de arduo y que los trabajos se están en el nivel de facturación, manifiesta también que los señores socios deben colaborar de una mejor manera en el sentido de pertenencia a la empresa, el otorgando un mejor servicio de calidad a las compañías A. A. Huelgas seriales comercialmente. De inmediato por medio de secretaria se pasa a leer el punto de la convocatoria, este es el informe de Gerencia General año 2014, toma la palabra el Señor Hernán Villacís en su calidad de Gerente General y manifiesta en su informe que el año 2014 ha sido un año de crecimiento de la compañía, que se ha realizado un trabajo planificado, para lo cual se apertura una sucursal en la ciudad de Guayaquil, punto muy importante en relación a este tipo de compañías, ya que esta ciudad es el puerto principal del país tiene un considerable grupo de empresas que nos ofrecen frecuentemente un servicio de transporte de carga liviana a nivel nacional, manifiesta también que se ha contratado personal capacitado para trabajar en la ciudad de Guayaquil, al momento se tiene una gran expectativa de la producción que dará a su vez soporte al desarrollo económico de la compañía en general, manifiesta como de que en el

