

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PARA CARGA LIVIANA SERGIO MEJIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERGIO MEJIA S.A.

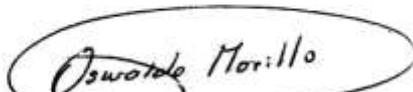
Celebrada en Cayambe Cantón Cayambe, a los 20 días del mes de mayo 2014, siendo las dieciocho horas con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
 - 2. Lectura del Acta Anterior*
 - 3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013*
-
- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 18 de 22 accionistas.*
 - 2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejia Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.*
 - 3. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2013, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Esteban Cualchi, solicita se amplíe la explicación sobre los gastos realizados en algunos rubros como gastos varios, la señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego el señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señor Amable Tutillo y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado las inquietudes y por lo tanto mociona para la*

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PARA CARGA LIVIANA SERGIO MEJIA S.A.

aprobación de los Balances es apoyado por la Srta. Silvia Cualchi, y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las diecinueve horas quince minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.


SEGUNDO OSWALDO MORILLO
PRESIDENTE


NANCY IMABAQUINGO
SECRETARIO