

ACTA DE JUNTA GENERAL

El treinta de Enero del 2014 siendo las 17: h 00 se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANS. CARGA PESADA BRISA DEL ORIENTE BRIDELOR S.A.** Para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la Sesión
2. Aprobación de Estados Financieros 2013
3. Clausura de la Sesión

El Presidente de la Compañía Sr. Segundo Alirio Chacón Andrade ,solicita la constatación de los accionistas asistentes a la Junta General comprobando la presencia de los 58 Accionistas que conforman el 100 % del capital Social, a quienes les da la bienvenida y agradece la presencia y puntualidad a los Accionistas .

Al tratarse el segundo punto del orden del día el Presidente pone en consideración a la Asamblea acerca de la situación Financiera de la Compañía que es un requisito que se debe presentar al Órgano Regulador como es nuestro caso la Superintendencia de Compañía así como también se da lectura los balances y sin encontrar ninguna desventaja para la compañía se solicita a la Asamblea que sea aprobada para que nuestro Contador proceda con la presentación en la Superintendencia.

El sr. Presidente alno existir oposición alguna deja constancia de la sesión que todos y cada uno de los accionistas están de acuerdo con los Balances presentados y solicita a la Ing. Susana Castillo en calidad de Gerente conjuntamente con nuestro Contador proceda con todos los tramites que tengan que realizar para la inmediata presentación.

Al haberse agotado el orden del día a las 18H00 el Presidente otorga un receso para la elaboración del acta correspondiente, la misma que al ser leída es captada sin ninguna modificación por lo que es aprobada por unanimidad delo cual da fe el Sr. Presidente de la Junta y la Gerente General en su calidad de Secretaria de la Junta.

Sr. Segundo Alirio Chacón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Susana Castillo
GERENTE GENERAL



RESOLUCIÓN N° 004/C.1/14E.2013 AM*