

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 26 de marzo de 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Repartición de Utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a la HECTOR IVAN ENRIQUEZ FARINANGO Y CARMEN SILVANA CHAMBA BOSMEDIANO, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN Aprobar la repartición de utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15H30 del día 26 de marzo de 2014

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



HECTOR IVAN ENRIQUEZ FARINANGO

PRESIDENTE



CARMEN SILVANA CHAMBA BOSMEDIANO

SECRETARIA