ACTA N° 38

Huaca, 8 de Enero del 2011

En la ciudad de Huaca, Cabecera Cantonal del Cantón San Pedro de Huaca, de la Provincia del Carchi, a los 8 días del mes de Enero del 2011, siendo las 19h00, en la calle 8 de Diciembre, junto al Coliseo de deportes del Barrio Paja Blanca, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 2 DE FEBRERO S.A** en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente
2. Constatación del quorum
3. Lectura de los Estados Financieros del Año 2010
4. Resoluciones
5. Clausura

1° Apertura de la sesión: El Sr. Presidente da su saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión, con voz y voto para todos.

2° Constatación del quorum: Se instala la sesión con 18 accionistas presentes y 1 ausente con sus respectivas justificaciones, y se procede con el orden del día.

3° Lectura de los Estados Financieros del 2010: El Sr. Secretario da lectura de los Estados Financieros del 2010, toma la palabra el Sr. Juan Quiroz y manifiesta que se debe de conservar una copia de todos los Estados Financieros de la Compañía.

4° Resoluciones: Los Estados Financieros del año 2010 quedan aprobados por unanimidad.

También se resuelve promocionar la Compañía a nivel nacional e internacional, moción que es aceptada por unanimidad.

5° Clausura: Siendo las 23H00 el Sr. Presidente da por clausurada la sesión quedando convocados todos a una próxima fecha.

Para constancia de lo escrito firmam:

2022 del mes de 12 de Agosto

Sr. Bolívar Páspuel
PRESIDENTE

Sr. Edgar Cabrera
SECRETARIO