



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 2 DE FEBRERO S.A.

SAN PEDRO DE HUACA - CARCHI

Huaca 25 de Abril del 2015

En la ciudad de Huaca en el Cantón San Pedro de Huaca a los veinte y cinco días del mes de abril del 2015 a las 19h00 se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga 2 de Febrero S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura de los Estados Financieros del año 2014
4. Resoluciones
5. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la sesión con cuarenta y ocho, accionistas presentes, y se procede con el orden del día

2.- APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor presidente Bolívar Paspuel da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión, con voz y voto para todos, siendo las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos.

3.-LECTURAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El Sr. Gerente Luis Alberto López da lectura de los Estados Financieros del año 2014 a la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Jairo Huera y manifiesta que se debe conservar una copia de todos los Estados Financieros de la Compañía.

4.- RESOLUCIONES

Los Estados Financieros del año 2014 quedan aprobados por unanimidad

5.- CLAUSURA

El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y un horas con treinta y cinco minutos.

Para constancia firman

Sr. Bolívar Paspuel
PRESIDENTE

Sr. Luis Alberto López
GERENTE