ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

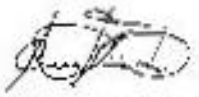
En la ciudad de Ibarra, el día 21 de Febrero del año 2014 siendo las 18 horas 15 minutos, en las oficinas de Transporte pesado Transsurnorth Cia. Ltda. domiciliada en Ibarra Barrio Colinas del Sur calle 19 de Abril y Simón Rodríguez se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la mencionada empresa, con la presencia de todos los socios representando al 100% del capital social, actúa como presidente de la junta La Sra. Magaly Fernanda Fuerte Meneses como Secretaria Srta. Andrea Yessenia Fuertes Meneses cuenta con la presencia de la Dra. Noemí Moreno en calidad de Contador General de Transporte pesado Transsurnorth Cia. Ltda para tratar el siguiente orden del día. Que consta en la convocatoria: 1. Constatación de quórum 2.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013 3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2013. Ramiro Fuertes en calidad de Gerente General pide la palabra y solicita a la Srta. Secretaria de lectura al Informe de labores correspondiente al año 2013, al terminar la Sra. Presidente pone a consideración de los miembros de la Junta, y el informe es aprobado por unanimidad y hace mención a la petición del señor gerente sobre las cuotas mensuales y toma la palabra Jaime Ulcuango el cual manifiesta que no serán necesarias dichas cuotas porque con los ingresos que se obtenga se cubrirán los gastos que ocasionen las operaciones, por lo que es aceptada por unanimidad por los socios: Acto seguido se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día; 3. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013, toma la palabra el señor Fuertes Ramiro y en calidad de Gerente General, pide a la Dra. Noemí Moreno que como Contador General de la compañía de lectura y la explicación de cada una de las cuentas que componen los estados financieros, la mencionada profesional da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2013, explica cada una de las cuentas, al terminar el señor Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta que este balance corrobora el informe de gerencia. A continuación la Srta. Presidenta de la Junta pone a consideración de los socios el mencionado Informe Financiero, el cual es aprobado por los mismos sin modificaciones, facultándose se los presente a las entidades de control pertinentes. A continuación la señora Presidente de la Junta, Pide a secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día 4.- clausura de la junta. A continuación la señora Presidente de la Junta y en vista de que se ha culminado con los puntos previstos en la convocatoria, procede a dar una receso de 30 minutos para redactar la presente Acta; después de cuarenta y cinco minutos se reinstala la Junta y se procede por secretaría a dar lectura del acta de la presente Junta, al culminar los socios la aprueban sin modificaciones. La señora, Presidente de la Junta, habiendo culminado con todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes 17 horas 30 minutos del mismo día 25 Febrero del 2013.

Sr. Ramiro Fuertes
GERENTE

Sra. Magaly Fernanda Fuertes
PRESIDENTA

TRANSSURNORTH Cia. Ltda.
Servicio de Transporte de Carga y Almacenamiento

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la Original que reposa en los archivos de la compañía Transporte Pesado Transsumorth Cia. Ltda.



Srta. Andrea Fuentes Meneses

SECRETARIA AD-HOC