

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En el sitio Bajo de la Palma del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí, siendo las 6:00 de la tarde del día domingo 9 de Abril del 2014, se reunieron en la sede social de la compañía de transporte de carga pesada Bajospal S.A. Los accionistas para analizar y aprobar el siguiente orden del día a ser tratada en la reunión para lo cual fueron citados los accionistas por el representante legal de la empresa y es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances y estado financieros al 31 de diciembre del 2013
- 3.- lectura y aprobación del acta de reunión

1.- El gerente de la compañía luego de la verificación de asistencia de los accionistas, informo que se encontraban representado en esta reunión el 100% de los accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía.

2.- Luego de la intervención del gerente de la compañía que manifiesta que la compañía de transporte de carga pesado Bajospal S.A. se mantuvo sin movimientos económicos y luego de poner a consideración para la aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2013 la asamblea impartió su aprobación unánime de los estados financieros.

3.- Luego que se dieron las debidas explicaciones respectivas de los movimientos económicos cortados al 31 de diciembre del 2013, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación por los accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 8:30 de la noche.


Sra. Blanca Pico Alvia
PRESIDENTE


Sr. Carlos Pico Delgado
SECRETARIO