

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO
EXPRESS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

Celebrada en Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, a los 12 días del mes de septiembre 2014, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
 2. Lectura del acta anterior
 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013
-
1. Se procede a consultar la asistencia de los socios contando con 27 de 29 accionistas
 2. El señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la institución e se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.
 3. La señora contadora da a conocer la información economía y documentación correspondiente al año 2013 , luego produce a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, manifestado que previamente se ha reunido el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respalda los Estados Financieros , el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Santiago Guachamin, solicita se amplie la explicación sobre los gastos realizados en algunos rubros como gatos varios, la señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego al señor presidente se dirige a la asamblea y pregunta si alguien tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, y al no haber otra intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señor Darwin Rosero y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Segundo Cuascota, y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

COMPañIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA VERANO
EXPRESS S.A.

Siendo las veintiuna horas treinta minutos, se clausura la reunión y el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora


FAUSTO VALENCIA POZO
PRESIDENTE


DARWIN ROSERO CABALLERO
SECRETARIO