

SESIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "CALVA-JIMENEZ" S.A.

El día sábado 22 de marzo del dos mil catorce, a las 13 horas y previa convocatoria a los señores accionistas, se instala la sesión con la presencia de la señora Cati J. Moncayo C., quien preside la sesión, señor Pedro D. Calva, Sr. Sergio M. Jaramillo, Sra. Inés A. Moncayo, Sr. Angel E. Montoya, Sr. Eddy Villalta G. para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- se constata que existe el quórum por lo que se da inicio a la presente sesión.

SEGUNDO.- lectura del acta anterior.- se da lectura del acta en la que se ratifican en todo su contenido y sin ninguna objeción proceden a firmar para su legalización.

TERCERO.- análisis de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario.- Los informes se encuentran bien elaborados y sin ninguna novedad, se recomienda nos ayuden a legalizar ante la Agencia Nacional de Tránsito para poder sacar el permiso de operación.

CUARTO.- análisis de los balances y estados financieros de los años 2012 y 2013 con corte al 31 de diciembre de cada año, los informes que presenta el señor Contador Jorge Maurad, con corte al 31 de diciembre -2012 y 2013, en la cual se adjunta anexos, documentos y notas aclaratorias, fueron revisados y analizados en asamblea general y se establece que cumple con las normas de contabilidad y se justifica con el movimiento normal de la Compañía, en la cual procedemos aprobar sin ninguna enmienda.

Siendo las 14H30 la señora Presidenta da por clausurada la presente sesión



Cati Jhanet Moncayo Camacho
PRESIDENTE COMPAÑÍA "CALVA-JIMENEZ"



Pedro Draucín Calva Jiménez
SECRETARIO AD.HOC. COMPAÑÍA