

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALEXISTRANS S.A.

En el Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchi, a los 3 días del mes de mayo del 2014 a las dieciséis horas, en las instalaciones de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALEXISTRANS S.A.**, ubicada en el barrio Tashima San Vicente, convoca a junta general ordinaria el día 3 de mayo del 2014 en la dirección antes mencionada.

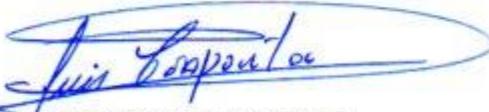
CONVOCATORIA:

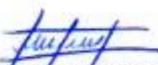
De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALEXISTRANS S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el día 3 de mayo del 2014 a las dieciséis horas (16H00), en el local social o sede de la Compañía, que está ubicado en el barrio Tashima San Vicente, bajo la conducción del señor VACA ANTE FRANKLIN HERIBERTO, presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013

f) Vaca Ante Franklin Heriberto
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.


Toapanta Montaguano Luis Anibal
GERENTE


Vaca Ante Franklin Heriberto
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente Vaca Ante Franklin Heriberto toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El presidente Vaca Ante Franklin Heriberto, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el

ejercicio 2013 han sido cumplidos en gran parte el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013: El presidente Vaca Ante Franklin Heriberto presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 18H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Toapanta Montaguano Luis Anibal
GERENTE



Vaca Ante Franklin Heriberto
PRESIDENTE