

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PEFASTRUCK S.A."

En la ciudad de Ambato a los 18 días del mes de Marzo del año 2014, a las 15 horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de Carga Pesada "PEFASTRUCK S.A.", en la sede social ubicada en el cantón Quero, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2013
- 5.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.- Por secretaria se constata el quórum, se encuentran presente Veinte y cuatro (24) accionistas.

2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, en la cual consta las gestiones y actividades que lo han podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.

3.- Informe del Comisario Revisor.- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado, procedí a la revisión del estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales, mismas que han sido autorizadas, este informe es puesto en consideración de los accionistas.

4.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2013.

Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2013, se da lectura el estado de situación cada uno de sus cuentas, que no son mayores, ya que la compañía casi no ha tenido movimiento, puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura del acta para su aprobación.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 21horas y 42 minutos.



Sr. Marcelo Guerrero

PRESIDENTE



Sr. Segundo Carvanza

GERENTE-SECRETARIO