

Tulcán, 30 de abril del 2014

En el Cantón de Tulcán, de la Provincia del Carchi, a los treinta días del mes de abril del 2014, siendo las 18 horas, en la calle Juan Ramón Jiménez y García Lorca, se reúnen los accionistas de TRANSTIC TRANSPORTE INTERNACIONAL Y COMERCIO S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Apertura de la sesión por el señor presidente
- 2.-Constatación del quórum
- 3.-Lectura de los Estados Financieros del 2012
- 4.-Resoluciones
- 5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quórum.- se instala la sesión con seis accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2012.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 10 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



Sr. Wilson A. Enriquez Imbaquingo

PRESIDENTE



Sra. Greys Montenegro García

SECRETARIA