

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTALO S.A.

En la parroquia Cotaló, cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy sábado 15 de Febrero de 2014, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía, ubicado en el barrio san José las Queseras de la Parroquia Cotaló, del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTALO S.A. , con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección del Sr. Pérez Silva Cesar Gabriel en su calidad de Presidente titular de la Compañía y del señor Trujillo Cunalata Luis Aníbal en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Luis Miguel Zúñiga Rodríguez, en su calidad de Contador General de la empresa.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

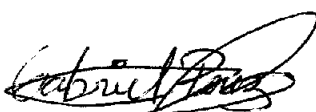
Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

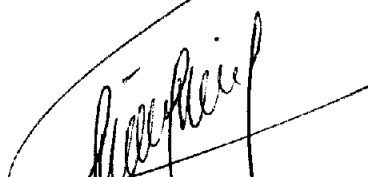
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2013.

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diecinueve horas con veinte minutos. De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.- Los socios reciben de parte del contador general de la empresa los resultados económicos del año 2013, por lo que sin ningún tipo de novedad existente lo aprueban de manera inmediata.


Cesar Gabriel Pérez Silva
C.C. 180000118-0
PRESIDENTE


Luis Aníbal Trujillo Cunalata
C.C. 180272672-7
GERENTE


Ing. Luis Miguel Zúñiga Rodríguez
C.C. 180415737-6
CONTADOR GENERAL

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO "COTALO"
GERENCIA
COTALO - PELILEO - TUNGURAHUA**