

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO CARRILLO PINTO S.A.

Calle General Eloy Alfaro S6-314 y Belisario Quevedo
Telf: 593 (02) 3566530
SAN JUAN DE CUMBAYA-ECUADOR

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En San Juan de Cumbayá, a los 15 días del mes de abril del 2014, siendo las 10H00 en la Oficina de la Compañía de Transporte Pesado Carrillo Pinto S.A. se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013

DESARROLLO

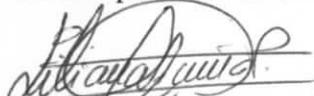
Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores Manuel Carrillo Pineda, María Rosario Pinto Vaca, Liliana Marisol Acuña Pinto, Fausto Alfonso Pinto Vaca y Edgar Renán Naranjo Cadena por lo que el Presidente declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2013, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la Asamblea si necesitan una explicación adicional. Los asistentes realizan las preguntas de rigor y al ser satisfechas se aprueba el Balance.

Toma la palabra el señor Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 13H00.


PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CARRILLO PINTO S.A.


SECRETARIA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.


SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CARRILLO PINTO S.A.

J. M. Amato
170557121-2

Rosario P. de Neiro
170320461-8

M. M. ...
170726718-1

R. ...
171143803-4

J. ...
170638510-9

SECRETARIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES FISABO
CARRILLO RIVERO S.A.

SECRETARIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES FISABO
CARRILLO RIVERO S.A.