

TRANSPORTES PESADOS TRANSALIANPROG S.A.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 19:00 PM del día martes 15 de abril del año 2014, se reúnen en junta general todos los accionistas de la compañía de Transportes Pesados TRANSALIANPROG S.A , quienes han sido convocados a tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación del Quórum.
2. Informe de gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2013.
5. Lectura y Aprobación del acta.
6. Clausura.

Habiendo el quórum y totalidad de los accionistas se instala la junta.

El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y pasa a indicar que se ha convocado a la junta para poner en conocimiento los estados financieros del ejercicio fiscal del 2013 de tal manera que sean aprobados por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Cruz Segundo y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas.

La presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

Realizado el proceso de aprobación de estados financieros se toma un receso de 30 minutos para realizar el acta correspondiente. Después del tiempo previsto se reinstala la junta y una vez que se encuentra con el acta elaborada se da lectura y la misma es aprobada en su totalidad, por no haber más puntos a tratarse, siendo las 20:30 del día

martes 15 de abril del 2014 el señor presidente agradece a todos y cada uno de los accionistas y da por finalizado la junta y para constancia de los actuados al presente se firma.



José Jacinto Arias
PRESIDENTE



Segundo Enrique Cruz
GERENTE