

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TUFITRANS S.A"

En la ciudad de Tulcán, a los 13 días del mes de Enero del 2014, en el domicilio principal de la Compañía Ubicada en las Calles Sucre y 19 de Noviembre siendo las 18:00 y con la presencia de todos los accionistas quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden reunirse para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014.
2. INFORME GERENTE
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

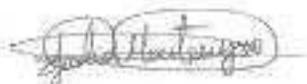
De acuerdo a lo establecido preside la Junta el Sr. Julio Montenegro en calidad de Presidente el señor Carlos Calpa en calidad de secretario, se procede al primer punto del orden del día.

1.- **APROBACION DE BALANCES.**- se da lectura al Balance General y al Balance de Resultados haciendo conocer que durante al año 2013 no se tuvo movimiento, es por esta razón que hay la constancia únicamente de Capital Social.

2.- **INFORME DE GERENTE.**- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que espera para el próximo año se pueda ya seguir con el manejo de la compañía y seguir cumpliendo con todos los deberes y obligaciones a él asignados y de esta forma hacer que la Compañía brinde el mejor servicio a nuestra ciudad de Tulcán.

3.- **ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.**- En este punto el señor Julio Montenegro Presidente de la Compañía manifiesta que buscarán nuevos integrantes para que formen parte de la Compañía y así avizorar nuevos mercados para beneficio de la misma.

Sin tener más que tratar y siendo las 19 horas con quince minutos el señor Presidente da por terminada esta sesión.



Sr. Julio Montenegro

PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TUFITRANS S.A.