ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA ABISAAB SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Cuidad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Coop. Voluntad de Dios MZ. 705 V.28, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA ABISAAB para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en Art.238 de la ley de compañía, Los accionistas la señora ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT poseedora de 600 acciones nominativa y ordinarias de un dólar, la señorita ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA poseedor de 192 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la señorita RUBIO PLAZA MARIUXI GISELLE poseedora de 4 acciones nominativa y ordinarias de un dólar, y el señor QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON poseedora de 4 acciones nominativa y ordinarias de un dólar, representan el total del capital social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señorita ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA y actúa como secretaria la señora ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT. La presidenta de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE

2.- INFORME DEL COMISARIO

3.- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 2013

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de que la Secretaria elabore la acta respectiva y pueda ser firma por los accionistas asistentes.

Hecho esto, se reinstala la sesión y se da lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y suscrita por los todos los asistentes en señal de conformidad.

Lo certifica,

Ing. YOHANNA ABI SAAB MONTALVAN
SECRETARIA

Srta. MARIA FERNANDA ABI SAAB
PRESIDENTE