

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA
“AUGUSTO N. MARTINEZ S.A.”

Ambato, 25 de Abril de 2014

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA

Siendo las 19H00, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Augusto N. Martínez, Barrio San Vicente La Florida, calle La Ceiba y El Algarrobo, a una cuadra y media del Centro de Salud.

Dan la bienvenida los señores Cecilia Criollo presidenta y Holguer Núñez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día Jueves 17 del presente; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

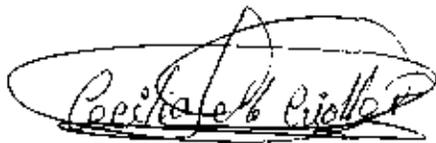
PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 12 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2013 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor Ángel Guerrero , mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, la señora Carmelina Silva , secunda esta moción, y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta:

Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (12); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA AUGUSTO N.MARTINEZ S.A., para lo cual certifican:



Sra. Cecilia Criollo

PRESIDENTA



Sr. Holguer Núñez

GERENTE - SECRETARIO