

**JUNTA GENERAL DIRIGIDA POR EL SR. LUIS FABIAN URRESTA PRESIDENTE**



En la parroquia de Santa Marta de Cusa Cantón Tulcan Provincia del Carchi a los 5 días del mes de Junio de 2014 y siendo las diez y seis horas en el inmueble situada en la avenida 21 de marzo y bellavista se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HOR ZONTES CUBANOS HCR ZCUB S.A. Para realizar la QUINTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la Junta general a cargo del sr. Fabián Urresta Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del sr. Luis Moran gerente
5. Informe del sr. José Rosero comisario
6. Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013
7. Clausura

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Contando con el cien por ciento del capital pagado se da inicio a la junta general de accionistas.

**2. APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ACARGO DEL SR. FABIAN URRESTA**

Toma la palabra el sr. Fabián Urresta presidente quien da un cordial saludo e instala la junta general para todos los presentes.

**3. LECTURA Y APROVACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura el acta anterior quedando aprobada en su totalidad por todos los accionistas presentes.

**4. INFORME DEL SR. LUIS MORAN GERENTE**

Toma la palabra el Sr. Gerente y da conocer en su informe todo lo sucedido en el año 2013 en referencia a lo económico de manera verbal y físico quedando así todos los accionistas conformes.

**5. INFORME DEL SR. JOSE ROSERO COMISARIO**

Toma la palabra el Sr. Comisario y da a conocer su informe respecto al año 2013 quedando toda la asamblea conforme

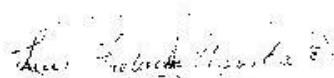
**6. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2013.**

Toma la palabra el sr. Fernando Tutillio contador y da lectura de los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013 siendo muy claro, preciso y verídico dejando conforme a toda la asamblea y a la vez queda aprobado en su totalidad por todos los accionistas.

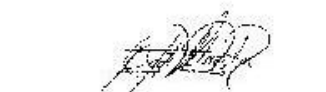
7. CLAUSURA

Siendo las 18h40, toma la palabra el sr. Fabián Urresta presidente quien agradece la presencia de todos los accionistas por la atención brindada y clausura la junta general.

FIRMA

  
SR. ILIS FABIAN URRESTA ENRIQUEZ

PRESIDENTE

  
SR. OSCAR WLADIMIR URRESTA ROSERO

SECRETARIO DE

