

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTHARD S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa TRANSPORTHARD S.A en la oficina de la compañía ubicada en las calles URB. ENTRE RIOS MZ. Y 1 SOLAR 32 EDIF. LUBRICORP S.A. Preside la Junta la señora MARCELA JAQUELINE MONTALVO LANIADO en su calidad de GERENTE y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, a la señorita KARINA HIDALGO LEON.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: MARCELA JAQUELINE MONTALVO LANIADO con el 0.9875%, y ANNIE NICOLE CARTWRIGHT LEON con el 0.0125%, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, al 31 de diciembre del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2013, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 18h30, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



Marcela Montalvo Laniado
ACCIONISTA

Karina Hidalgo
Secretaria Ad-hoc