

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 02 de febrero de 2014 siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A.**

Existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

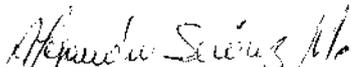
- 1) Instalación de la asamblea;
 - 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, informes del gerente y comisario respectivamente.
1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 16 horas con 15 minutos del año 2014 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2013.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 52 horas.


REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0901779215


SECRETARIO
C.I.# .0602572430