

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MACROTRUCK SA

Acta Numero: MACK-001

Sesión de la Junta general de Accionistas de la SOCIEDAD COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MACROTRUCK SA

Celebrada en la ciudad de Quito, veinte y tres días del mes de marzo del 2014, a las siete horas de la noche.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Cálculo y presentación del 1,5 por mil al Municipio de Quito.
- 3.- Despedida.

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de la Junta General De Accionistas a la Srta. Verónica Isabel Gómez Aguirre y el Sr. Luis Xavier Gómez Aguirre respectivamente.

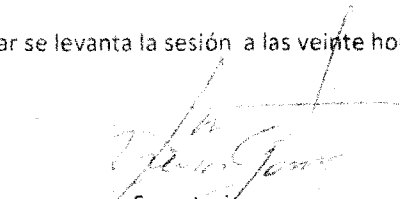
DESARROLLO:

PRIMER PUNTO.- Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances del año 2013, presentados por la Contadora para la presentación de la superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1,5 por mil al Distrito metropolitano de Quito.

PUNTO DOS.- Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos pm.


Presidente


Secretario

MACROTRUCK S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE
RUC: 1792457106001