

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

ACTA 2.

En la Ciudad de Zamora el día 26 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado “Valle Dorado VALLDORCOTP S.A” en las oficinas de la misma con la presencia de los accionistas Sr. Gonzalo Erazo Celi en su calidad de Gerente con 1200 acciones, Andrea Berenice Erazo Celi como presidenta con 700, Freddy Stanislao Erazo Bustamante con 100 acciones, Aníbal Vélez Neira con 100 acciones y Cesar Gabriel Torres Arias con 100 acciones, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la sesión por parte de la Srta. Presidente
- 2.- Constatación de quórum.
- 3.- Lectura y aprobación de informes de Presidencia, Gerencia y Comisario del periodo 2013
- 4.- Presentación y aprobación de los Informes financieros correspondientes al año 2013.
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión por parte de la Srta. Presidenta.- La Srta. Presidente agradece la puntualidad de todos los accionistas e indica que todas las opiniones que viertan en esta reunión serán de beneficio de la compañía, así mismo manifiesta que existe la mayoría de acciones para instalar la presente junta.

2.- Constatación de quórum.- El Secretario procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- El Sr. Gerente da lectura al acta anterior la misma que es puesta a consideración de los accionistas, y sin haber modificación alguna se aprueba con el total de acciones pagadas.

4.- Lectura y aprobación de informes de Presidencia, Gerencia y Comisario del periodo 2013. El Sr. Gonzalo Erazo Gerente, La Srta. Andrea Erazo Celi, presidenta y Gabriel Torres Arias, en su calidad de comisario exponen sus informes, los que son aprobados en su total contenido por la mayoría de acciones.

5.- Presentación y aprobación de los Informes contables financieros correspondientes al año 2013.- En este punto interviene la Contadora de Cía. y procede a la lectura de los informes financieros indicando cada rubro detalladamente, el que se aprueba sin observaciones.