ACTA Nº 03

En sesión extraordinaria de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en las instalaciones de la compañía ubicada en las AV RIO MORONA OE11-202 y AV RIO AMAZONAS. siendo las 14:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el dia de hoy 07 de abril del año 2014 con la siguiente orden del día.

1 Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013
4 Clausura.

El Gerente Diego German Cabrera Enriquez de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Jairo Erazo Benavides, Gloria Nely Paladines Criollo

El señor gerente de la Compañia agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañia correspondiente al año 2013, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo asi a las obligaciones que se tiene con esta institución para asi evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

Ingeniero Jairo Erazo Benavides, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman

Diego German Cabrera Enriquez
Gerente General

Srta. Jenny Yacelga
Secretaria