

ASAMBLEA GENERAL
CIA. TRANS. UNIÓN DEL CÓNDOR UNICONDOR S.A.
Acta n.º

A los 20 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las catorce horas, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Loaiza Guamán Byron Elias
Loaiza Loaiza Félix Elias
Morocho Guamán Jhostin Israel
Morocho Illescas José Raúl
Prieto Ojeda Norma María

Todos los accionistas de la CIA. TRANS. UNIÓN DEL CÓNDOR UNICONDOR S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Proposiciones de los accionistas
5. Clausura

1º. Verificación de quórum. La Sra. Presidenta, informó que se encontraban representadas en esta asamblea un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Lectura y aprobación del acta anterior. Por unanimidad fue aprobada el acta anterior, dando paso al orden del día.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Presidenta dio el siguiente informe:
Señores accionistas.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

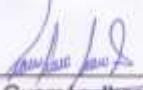
a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Los mismos que están a su disposición para su revisión y cualquier aclaración.

Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

4. Clausura. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levantó la sesión siendo las 16 horas (cuatro de la tarde)


Prieto Ojeda Norma María
PRESIDENTA


Morocho Guamán Jhostin
SECRETARIO