

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Y EXTRAPESADA VELOFALC S. A.”**

ACTA No.-

**FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2014
ORDINARIA.**

CLASE: SESIÓN GENERAL

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, con la presencia de 201 participaciones, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA.

Aprobado dicho punto único, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA VELOFALC S. A.”**. A renglón seguido, se pone a consideración el mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.**

Agotado el único punto del orden del día; siendo las 18h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.

**SEÑOR VELOZ SIMBAÑA GERMAN KENEDY
GERENTE**

**SR. VICENTE MISAEL FALCON FALCON
PRESIDENTE**