

Ibarra , 13 de junio del 2014

ACTA No. 03

En la ciudad de Ibarra, de la Provincia de Imbabura, a los trece días del mes de junio del 2014, siendo las 18 horas, en la calle Rocafuerte 2-47 y Borrero , se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHALTURA CHORLIVAN S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quórum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2013

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quórum.- se instala la sesión con tres accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2013.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 46 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



Sr. Fausto P. Pillo Cofre

PRESIDENTE



Sr. Nelson B. Vaca Rueda

SECRETARIO