

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL

MARYTERE S.A.

CONSTITUIDA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machachi, a los 23 días del mes de junio del año 2014, a las 14:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía de Transporte COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL MARYTERE S.A., quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparándose en el Art. 238 de la ley de Compañías, para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es presidida por su titular Sr. Edgar Ernesto Muela Uvilus, presidente y en calidad de secretario la Sr. José Marcelo Luján Vargas.

Acto seguido la presidencia sitúa a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, ya que se notifica internamente al correo, y se nos informa de presentación inmediata de los mismos, por la constitución que fue realizada en Septiembre del 2013 el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el Art. 238 de la ley de Compañías.

MANUEL PILICITA
GERENTE GENERAL

EGDAR MUELA
PRESIDENTE