COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 abril del 2014

En Quito, a los 20 días del mes de abril del 2014 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2014 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. HERNANDEZ PATIÑO ANGELO GIOVANI gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente

Siendo las 11:18 horas del día arriba indicado.

GERENTE

HERNANDEZ PATIÑO ANGELO GIOVANI

SECRETARIA

Srta. JARAMILLO CRESPO TERESA