

Cariamanga, 25 de febrero del 2014

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

A las 10 horas del día 25 de febrero del 2014, se convoca a la junta de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S. A.

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Actividades por parte de la Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013
- 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013
- 3.- Conocer los estados financieros y el resultado del año 2013
- 4.- Conocer y aprobar los estados financieros con las notas explicativas correspondientes
- 5.- Otros.

**1.- Conocer y Aprobar el Informe de Actividades por parte de la Gerencia por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013**

El Señor gerente de lectura al informe, al culminar los accionistas conocen el informe y lo prueban en su totalidad

**2.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013**

Los accionistas conocen el informe por parte de la gerencia y lo prueban en su totalidad

**3.- Conocer los estados financieros y el resultado del año 2013**

Los accionistas conocen los datos de los balances y están satisfechos por las utilidades obtenidas en el periodo, Aprueban las cifras conocidas.

**4.-Conocer y aprobar los estados financieros con las notas explicativas correspondientes**

Conocen las notas explicativas y determinan

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y la Junta de Directores para su aprobación.

Para constancia firman,

  
Carrión Carlos Jamil  
1103515431

  
Celi Maximiliano Wilfrido  
1101989695

  
Conza Jorge Amable  
1101387700

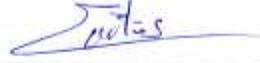
  
Conza Maza Wilmer Iván  
1712040110

  
Escaleras Santorum Edison Paul  
1104800287

  
Flores Valarezo Francisco Javier  
1103667844

  
Narváez Angel Esteban  
1104565054

  
Pinzon Quezada Luisa Elvira  
1100567013

  
Ramos Cuenca Lauro Juvencio  
1102438031

  
Ramos Edwin Salvador  
1104417314

  
Ramos Gonzaga Nanci Romelia  
1102793245

  
Rodriguez Flores Agustin  
0905775920

  
Rodriguez Daniel Herman  
1102056015

  
Rodriguez Eduardo Saul  
1104930878

  
Salinas Ludeña Edgar Vicente  
1101786190

  
Valladares Nixon Ramiro  
1712762408

A las 13 horas del día 25 de febrero se da por finalizada la junta de accionistas.