



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S. A.

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

ACTA N°- 64: En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 19h00, se reúnen en el domicilio social, calle OE5B N° S23-171 y S24 la totalidad de los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S.A., para tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.-

Siendo las 19h15 horas se abre el acto con la presencia del Sr. Agama Correa Edison socio-gerente y puesto en tratamiento el único punto del orden del día el señor socio-gerente presenta los estados financieros de la compañía del año 2013, explica los mismos y hace una extensa relación, posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. Toma la palabra el señor JOSE DUQUE y expresa su total acuerdo con los estados financieros y deseando éxitos en el año venidero posteriormente se somete a votación de la asamblea resultando aprobados por unanimidad los estados presentados.

Siendo las 21h10 se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los directivos de la compañía.

Sr. Edison Agama

Gerente-Socio

Sr. Manuel Agama

Presidente-Socio

Sr. Luis Pillajo

Comisario-Socio

Sra. Miriam Orellana

Secretaria-Socio