

COMPANÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A.

Panamericana Norte Km 7.5 Telef. 2875054

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "19 DE NOVIEMBRE S.A."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a ocho de Marzo de dos mil catorce, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionistas de "COMPANÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el 01 de marzo del 2014.

Con la presencia de todos los accionistas, por disposición del Presidente se precede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "COMPANÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A." Correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2013: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2013 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.

2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "COMPANÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A." Correspondientes al ejercicio económico del 2013. -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia el Presidente de la misma.


Sr Raúl Landi
PRESIDENTE


Sr Romulo Parra
SECRETARIO