

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.**

En la ciudad de Girón, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2014, a partir de las 10:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en EL cantón Girón, los accionistas de TRANSPORTES CLAQUISAI S.A. Representados por el Sr. Víctor Andrade, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Víctor Andrade

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 10 de Marzo de 2014, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 11:55, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Presidente


Sr. Víctor Andrade
Gerente - Secretario