

## ACTA Nº 64

### SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "PANGUITRANS" S.A

En el Cantón El Panguí, Parroquia el Panguí, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 07 de Marzo del 2014 siendo a las 19h10 de la noche se Procede a realizar la junta general extraordinaria de accionistas convocada para esta fecha .

Para tratar el siguiente orden del día:

01. Constatación del Quórum.
02. Apertura de la sesión.
03. Aprobación del balance del año 2013
04. Lectura del Informe del señor Gerente
05. Clausura de la sesión

#### DESARROLLO

1.) **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**-De 31 personas convocadas asisten a la Junta General 26 accionistas más tres accionistas que solicitaron permiso y no asistieron a la presente sesión los señores: Vicente Ávila; Jaime Zurita.

2.) **APERTURA DE LA SESIÓN.**-El Sr. Edgar Jimenez presidente de la Compañía "PANGUITRANS" S.A presenta un cordial saludo a todos los accionistas presentes, de igual manera agradece por haberse dado cita a esta reunión de suma importancia que es de beneficio de nuestra empresa de transporte y con estas palabras deja instalada la sesión.

3.) **APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.**-El Señor Ingeniero Miguel Samaniego contador de nuestra compañía pone a consideración el balance del año anterior incluyendo algunas explicaciones por lo cual los accionistas por unanimidad aprueba el antes indicado documento.

4.) **LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.**-El antes indicado señor presenta informe por escrito y los asambleístas aprobaron por unanimidad.

5.) **CLAUSURA.**-El señor presidente agradece a todos los accionistas por haber estado presentes y clausura la sesión cuando tenemos las 21.00



Lic. RICARDO GAONA  
SECRETARIO