

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO "AGRICOLA CRUZ PATA
S.A. TRANSCRUZPATA"

CON FECHA 25/07/2014

En la oficina de la compañía de transporte Liviano "AGRICOLA CRUZ PATA S.A. TRANSCRUZPATA," ubicado en la calle Eloy Alfaro del cantón Suscal de la provincia del Cañar de la republica del Ecuador, siendo la 20:00 y estando presentes más de la mitad del capital suscrito y pagado de los señores accionistas de la citada compañía, se reúne en junta general extraordinaria de accionistas de conformidad como lo determina la ley en el art. 236, se da inicio a esta junta general extraordinaria con la constatación del quórum de ley tomando en consideración el siguiente orden del día:

1- Lectura y aprobación del acta anterior.

2- Informe del Comisario

3- Informe del Gerente y análisis de los Estado Financieros correspondientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013 respectivamente.

Luego de la bienvenida dada por el señor presidente y gerente de la compañía respectivamente, se instala la junta general extraordinaria dando paso al primer punto de la convocatoria, esto es con la lectura del acta anterior la misma que se aprueba sin modificación alguna y por una unanimidad pasando al punto exclusivo de la convocatoria esto es la información financiera de la compañía por los periodos 2012 y 2013, el señor Gerente indica su inconformidad con los señores socios que por varias ocasiones citó a la Junta General y que por su inasistencia no se pudo aprobar los balances a su debido tiempo, lo que ha conllevado a tener multas y problemas legales con la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta los Estados Financieros y estos se aprueban sin ninguna objeción y se comprometen que en lo posterior serán puntuales para no tener esta serie de inconvenientes.

Por lo que sin tener más que tratar y siendo las 22 horas del día citado se termina la sesión de Junta General y para constancia forman el presidente y gerente que certifican.


Sr. Carlos Verdugo Martinez

PRESIDENTE


Sr. Luis Alberto Bustamante M.,

GERENTE