

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A.

En primer lugar se hace saber a los señores accionistas de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. que en la presente fecha se ha reunido la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Con el objeto de aprobar el informe de la gerencia, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios de patrimonio, el informe de la auditoria, el informe de la junta de administradores, el informe de la junta de vigilancia y el informe de la junta de asesores.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. ha acordado lo siguiente:

1. Aprobación del informe de la gerencia, el balance general, el estado de resultados, el informe de la auditoria, el informe de la junta de administradores, el informe de la junta de vigilancia y el informe de la junta de asesores.

2. Aprobación del informe de la junta de administradores de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. y la autorización para que la junta de administradores de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. presente el informe de la junta de administradores de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. a la junta general de accionistas.

3. Aprobación de la junta de accionistas de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. para que presente el informe de la junta de accionistas de la empresa CAMARERA DE TRANSPORTE DE CARGA DE CANYONITAS TRANSICIONALES S. A. a la junta general de accionistas.


El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas


El Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas