

TRANSPORTE PESADO DEL AZUAY CATMA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO DEL AZUAY CATMA S.A"

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las Calles Enrique Arizaga Toral 3-91 y Calle Isauro Rodriguez, siendo las 17h00,- se instala con la totalidad de los socios, la Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTE PESADO DEL AZUAY CATMA S.A, bajo la dirección de la Sra. Sandra Marisol Gomez Cahuasqui como Gerente, y actuando como Secretario el Sr. Farez Chumbi Lucas Hermenegildo , para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2013.

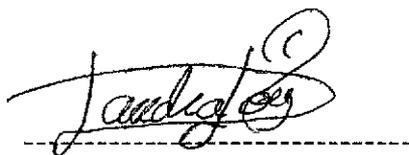
Constatación del Quórum:

Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia del quorum reglamentario de los socios representando estos la totalidad de las acciones del capital social de la compañía.

RESOLUCIONES

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2013

La Sra. Gerente General procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, acto seguido la Sra. Gerente General pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios Patrimoniales, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.



Sra. Sandra Marisol Gomez Cahuasqui
GERENTE



Sr. Farez Chumbi Lucas Hermenegildo
SECRETARIO