

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA DOMINGO 26 DE
ENERO DE 2014 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA HUACHI GRANDE C.A.

Siendo las veinte horas con diez minutos 8:00 p.m., se da inicio a la sesión de Junta General extraordinaria convocada para esta fecha con carácter de urgente.

Previo a dar inicio a la asamblea de Junta General Extraordinaria se designa y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía al art. 39 lit. b), se procede a designar como secretario de esta Junta General Extraordinaria y de acuerdo a sus funciones, al Sr. Vicente Danilo Salinas Villacís Gerente de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Wilson O. Mesias F.
- 2.- Constatación del quorum
- 3.- Informe anual de actividades realizadas por el Presidente durante el año 2012
- 4.- Aprobación del Informe anual de actividades presentado por la Presidencia de la Compañía correspondiente al año 2013.

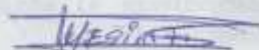
DESARROLLO:

- 1.- El señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas presentes a la junta General Extraordinaria convocada para esta fecha augurando el mejor de los éxitos en las gestiones que se viene realizando en beneficio de la Compañía.
- 2.- Se instala la sesión con la presencia del 58% del capital Social pagado.

3.- El señor Presidente solicita la palabra y amparado en los art. 19 y 23 de los estatutos de la Compañía realiza la explicación respectiva del tema a tratarse y solicita al señor secretario, de lectura, en forma detallada de todos y cada una de las actividades realizadas durante el año 2012 que se encuentran detalladas en el informe que presenta a los asistentes a la Junta Extraordinaria

4.-Luego de la exposición realizada por el Presidente y sin tener otro punto que tratar los presentes aprueban por unanimidad el informe de actividades correspondiente al año 2013 augurando el mejor de los éxitos en todas las actividades que estén relacionadas al engrandecimiento de la Compañía y de manera especial a lo que se refiere a la legalización de cupos en los organismos de control.

Siendo las nueve y treinta minutos de la noche 21:15 p.m. el señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria firmando para constancia este y el Señor Secretario que certifica.



SR. WILSON O. MESIAS F.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA





SR. VICENTE D. SALINAS V.
GERENTE- SECRETARIO