

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

CENTINELA DE LOS LLANGANATES S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pillaro, calle Rumiñahui edificio Sindicato de Choferes 2do Piso, en presencia de **BAUTISTA BAUTISTA RODRIGO GONZALO** (PRESIDENTE), de **CAMPAÑA CALERO LUIS MARCELO** (GERENTE GENERAL) y el Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2013.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2013 y pone en consideración de los presentes. El señor **Moya Lara Mario (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Bautista Bautista Rodrigo Gonzalo
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Luis Marcelo Campaña Calero
GERENTE - GENERAL



Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA