

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 5

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Compañía de Transportes de Carga Calero Asociados S.A., celebrada en la ciudad de Babahoyo, a las 15:00 del día veintiocho de Enero de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como punto a tratar, lo siguiente:

1.- Lectura de informe de la administración a la junta general de socios de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIMEFLOR S.A. por el ejercicio económico del 2012.

2.- Recomendaciones respecto de políticas y estrategias para el ejercicio económico del 2013. Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al Sr. Severo Guzmán y Segundo Calero, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: La Junta General Ordinaria de Accionistas, se dispuso a analizar el informe presentado por la Gerencia General de la sociedad Compañía de Transportes de Carga Calero Asociados S.A.

PUNTO DOS: Una vez analizadas y discutidas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA. Por decisión de los socios mejorar las políticas y estrategias a aplicarse durante el año 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las dieciocho horas y quince minutos, del día siete de Enero de dos mil trece.


Sr. Severo Guzmán


Sr. Segundo Calero

