

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JUIGUA S.A

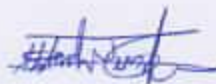
En la ciudad de Pujilí el 19 de Abril del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio LA MERCED CENTRO, de esta ciudad se reúnen los socios y accionistas de la compañía de TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA S.A. Bajo la presidencia del Sr. Adán Yasig Presidente de la Compañía, El señor Nelson Guanoluisa que actúa como Gerente General de la compañía, el Sr. Jorge Herrera como Comisario, por estar presente la totalidad de capital pagado de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de junta general extraordinaria de socios y accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver:

- 1) Presentación de los informes de labores del año 2013 por parte del Gerente General de la compañía.
- 2) Aprobación de los Balances del año 2012.-
- 3) Asuntos varios.

El señor presidente declara instalad la sesión y pone a consideración el primer punto y se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General. Luego se pone a consideración el segundo punto, en el cual es aprobar los balances del año 2013, seguida de la debida lectura de los balances, por unanimidad se declara aprobada los mismos. Acordados los puntos y sin más que tratar el presidente da por clausurada la Asamblea a las 17:00 pm, para constancia suscriben el acta:



Sr. Nelson Guanoluisa Y.
GERENTE GENERAL



Sr. Alfredo Curicho
SOCIO DE LA COMPAÑÍA