

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HMR EXPRESS
S.A LOGISTIC OPERATOR CELEBRADA EL DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DEL 2014

En esta ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce, a las 16h00 en el local social de la compañía ubicado en: Mapasingue Calle Bera. Solar 72 Manz#48 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HRM EXPRESS S.A. LOGISTIC OPERATOR con la comparecencia de los accionistas señor Guamailama Revelo Wilmer por sus propios derechos y el Sr. Victor Carlos Morán Rendón por sus propios derechos accionistas de la empresa, Preside la sesión EL Sr. Guamailama Revelo Wilmer en su calidad de Presidente y actúa como secretario su Gerente General., se constituye la Junta extraordinaria en la que se deberá conocer y resolver sobre el siguiente punto de la orden del día; 1.) Conocer sobre las labores del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 2.) Conocer el informe del comisario de la compañía por el año 2012. 3.) Aprobación de balances correspondientes al año 2012, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones, secretario pasa a dar lectura del punto a tratar y una vez realizada las deliberaciones, los accionistas por unanimidad proceden a dar su aprobación No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un momento de receso para proceder a elaboración del acta , hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando está aprobada en forma unánime , con lo que se declara concluida la sesión , firmando para constancia los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica: f) Sr. Guamailama Revelo Wilmer ; f) Sr. Victor Carlos Morán Rendón



Sr. Guamailama Revelo Wilmer
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sr. Victor Carlos Morán Rendón
SECRETARIO ACCIONISTA