

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APROBACION DE
BALANCES E INFORMES DEL 2011

En el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas en la sede social de la Compañía Global Truck S.A. Hoy día viernes 30 de marzo del 2.012 y siendo las 15H25 se reúnen los socios de la Compañía dirigido por el Sr. José Pereira en calidad de presidente para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum 2. Instalación de la asamblea a cargo del señor presidente, 3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, 4. Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 5. Aprobación de los balances de la Compañía del 2011 y 6. Clausura. Se procede a constatar el quórum y seguidamente el señor presidente con palabras de aliento deja instalada la presente asamblea, en el siguiente punto 3 se conoce el informe del comisario el mismo que sin ningún reparo es aprobado, en el punto 4 el señor Gerente informa de las actividades realizadas extendiéndose en algunas explicaciones, este informe también se aprueba por unanimidad, luego se procede a conocer los balances de la Compañía con algunas aclaraciones muy necesarias estos se aprueban, el señor presidente informa que se han agotado los puntos para los que fueron convocados y sin tener mas que tratar deja clausurada la presente asamblea extraordinaria siendo las 19H40. Para constancia de lo actuado se firma en unidad de acto el secretario que certifica y el señor presidente.


Sr. José Pereira
PRESIDENTE


Sr. Jaime Benavidez
SECRETARIO