

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 21 DE FEBRERO 2014**

La Troncal a los 21 días del mes de febrero del 2014 en la casa del compañero Antonio Cornejo siendo las 18 horas se da inicio a la junta general extraordinaria convocada para el día de hoy con la asistencia de todos los accionistas que constan como socios activos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del presidente
4. Informe del gerente
5. Conocer, analizar y aprobar sobre los estados financieros del año 2013
6. Lectura de comunicaciones

Una vez que el sr. Presidente procede a la constatación del quórum da inicio a la junta general, acto seguido se da lectura al acta anterior, aprobando por unanimidad en vista de no existir ninguna observación.

A continuación se procede a dar su informe el sr. Presidente, el mismo que empieza con un cordial saludo informando que no ha habido novedades en este tiempo transcurrido que somos una compañía, debemos colaborar todos para el engrandecimiento de la compañía.

Acto seguido se procede a conocer el 4 punto del orden del día el sr. Gerente empieza a informar con un cordial saludo, al mismo tiempo dice que se está trabajando sin mayores contratiempos que en el área económica se está cumpliendo con lo planificado al mismo tiempo informa que los estados financieros del 2013 están listos, y que por esta razón a dialogado con el sr. Contador para informar que vamos a tener 1 junta general para aprobación, posterior a ello enviar a la superintendencia de compañías.

A continuación se conoce el punto 5 realizando la aprobación de los estados financieros del año 2013 el señor gerente hace una exposición a los señores accionistas dando a conocer pormenorizadamente sobre el movimiento económico del 2013 se pide que si existe alguna inquietud o alguna observación que lo hagan, manifiestan estar de acuerdo todos, acto seguido el sr. Hilario Uyaguari menciona de que los estados financieros se aprueban, moción que es apoyada por el sr. Ovidio Parra, el sr. Presidente somete a votación y siendo aprobado por unanimidad, en vista de no haber comunicaciones el sr. Presidente pide un receso de una hora. Para que se elabore el acta, transcurrido este tiempo y una vez dado lectura el acta se aprueba sin ninguna corrección el sr. Presidente procede a dar por terminada la junta general, siendo las 20:00 para constancia firma el presidente y secretario que lo certifica.




Presidente

ANTONIO CORNEJO


Secretario

CALLE JULIO