

"COMITRAPSA"

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A. (C.T.P.S.A.)
CALLE IBARRA 3-47 Y BOLÍVAR

En la ciudad de San Gabriel a los 5 días del mes de abril del año 2014, se instalan los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "COMITRAPSA S.A." en Junta General Ordinaria en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ibarra 3-47 y Bolívar de la ciudad de San Gabriel, cantón Montufar, provincia del Carchi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente Emilio Flores
2. Lectura de comunicaciones
3. Informe de Presidente, administración 2013.
4. Informe de Gerente, administración 2013
5. Informe de Comisario, administración 2013.
6. Presentación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio del año 2013, por parte del Sr. Contador Fernando Tufiño.
7. Aprobación de Balances de los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos económicos del año 2013.
8. Asuntos Varios
9. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE EMILIO FLORES

Una vez constatado el quórum y con la presencia de 58 de 86 acciones convocadas, el señor Presidente Emilio Flores instala la presente Junta, no sin antes extender un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas y a la vez agradecerles por su presencia, ya que ello demuestra su preocupación e interés por todo lo relacionado con la Compañía.

2. LECTURA DE COMUNICACIONES

3. INFORME DE PRESIDENTE, ADMINISTRACIÓN 2013.

Enseguida interviene el señor Presidente Emilio Flores y empieza con la lectura del informe, el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

4. INFORME DE GERENTE, ADMINISTRACIÓN 2013

DIRECCIÓN: San Gabriel, calle Ibarra 3-47 y Bolívar

"COMITRAPSA"

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
COMITRAPSA S.A. - SAN GABRIEL

Enseguida interviene la señorita Gerente Augusta Benavides y empieza con la lectura del informe, el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

5. INFORME DE COMISARIO, ADMINISTRACIÓN 2013.

Enseguida interviene el señor Comisario Marcelo Pozo y empieza con la lectura del informe, el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2013, POR PARTE DEL SR. CONTADOR FERNANDO TUFÍÑO.

Toma la palabra el señor Contador y empieza con el desarrollo del balance, el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta:

7. APROBACIÓN DE BALANES DE LOS ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Presidente Emilio Flores y luego de finalizada la exposición del señor Contador, pone a consideración de todos los accionistas el balance del periodo administrativo 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

8. ASUNTOS VARIOS

9. CLAUSURA.

Es así que sin otro tema que tratar el señor Presidente da por clausurada la presente Junta siendo exactamente las 06:09 de la tarde.

Sr. Emilio Flores
PRESIDENTE



Tlga. Augusta Benavides
GERENTE