

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
"TRANSPORTE MUÑOZ CHANCUSIG CIA. LTDA."

En la Provincia de Cotopaxi Cantón de Latacunga Ciudad de Latacunga a los 30 días del mes Marzo del 2014 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO con **CC.0500010715** MUÑOZ AGUAS IRENE DEL ROCIO con **CC. 0501685432**, MUÑOZ AGUAS EDWIN LEONARDO **CC. 0501903082** en la Oficina Ambato que se encuentra ubicada en la calle Principal s/n y Principal se reúne la junta de accionistas de "TRANSPORTE MUÑOZ CHANCUSIG CIA. LTDA."

Preside la sesión el Sr. MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO y actúa como secretaria ad.hoc la Sra., MUÑOZ AGUAS IRENE DEL ROCIO con la asistencia del 100% de socios a esta junta general de los señores accionistas:

A continuación la Sr. MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO, expresa a los Accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación de los balances Correspondiente al año 2013, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el señor MUÑOZ CHANCUSIG LEONARDO y pone en consideración los estados financieros de "TRANSPORTE MUÑOZ CHANCUSIG CIA. LTDA." al cierre del ejercicio contable 2013 dentro de la cual se analizan todas las cuentas del balance, la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta, transcurrido el tiempo se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y la secretaria que certifica.

Concluye la reunión siendo las 21:00 pm



MUÑOZ AGUAS IRENE
CC: 0501685432
SECRETARIA ADOC.



MOÑOZ CHANCUSIG LEONARDO
CC: 0500010715
GERENTE GENERAL



MUÑOZ AGUAS IRENE
CC: 0501685432
PRESIDENTE