



MISTERCHES S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

ACTA 31

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de mayo del 2014 a las 10 am en la oficina ubicada en la Ciudadela Santa Anita 2 calle Serapio Japeravi S13-01 y Juan Camacaro, se instala la sesión con la presencia del señor **ROBERT LENIN ECHEGARAY SEVILLANO** gerente general, señora **NELLY ALEJANDRINA LUNA VICUÑA** presidenta y el señor **ANGEL HERNAN CADENA SEVILLANO**, accionista. Para tratar el siguiente orden del día.

1.- ACTA DE APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Por decisión de junta general, luego de las deliberaciones del caso se acepta en forma unánime en las condiciones que ha sido presentado el ACTA DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. Por no haber otro punto a tratar, se procede a realizar el ACTA DE JUNTA GENERAL requerida y se da lectura a los presentes instalados en dicha sesión, los que afirman y ratifican su contenido sin cambio alguno suscribiéndose para su validez, y se da por terminada la sesión a las 11 am

ROBERT LENIN ECHEGARAY SEVILLANO

Gerente General

ANGEL HERNAN CADENA

Accionista

NELLY ALEJANDRINA LUNA VICUÑA

Presidenta