

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN LIBRE S.A.

En Aloág Cantón Mejía provincia de Pichincha, siendo las 19:00 horas del día 29 de Marzo del 2014, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas 26

Representantes

Sr Fausto Nolasco Pilicita – Presidente

Sr. Carlos Nolasco Pilicita - Gerente

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fausto Nolasco Pilicita, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Carlos Nolasco Pilicita Gerente General de la Compañía y, como Secretario el señor Cola Rafael, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Secretario la presencia de 26 accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

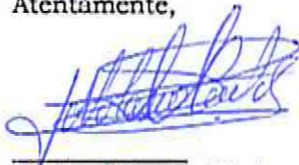
A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía de Camionetas Unión Libre SA., del ejercicio económico 2013 Que, del

Es todo cuanto puedo informar a usted(s) señores accionistas.

Atentamente,



Carlos Nolasco Pilicita
C.I. 1713808564

GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN LIBRE S.A.



Fauto Nolasco Pilicita
C.I. 1712190451

PRESIDENTE
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN LIBRE S.A.