

CUTUGLAGUA, 15 DE MARZO DEL 2014

ACTA. N° 2 – AÑO 2014.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA UTRAN S.A.

Siendo las 08H00 el señor Héctor Hidalgo, como Presidente de la Compañía da inicio a la Junta.

Como siempre para levantar el ánimo de los mismos, nos proyecta un video para que reflexionemos.

Se da lectura a la Convocatoria realizada en base a lo determinado en la Ley de Compañías, según el Art. 234 que en su parte pertinente dice: Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2o., 3o. y 4o. del Art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.

La convocatoria se publicó en el Diario La Hora, el día 06 de marzo, y consta en la misma, lugar, día, hora y orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
- 5.- Asuntos Varios.

### DESARROLLO:

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata el quórum y están presentes 24 accionistas al inicio de la Junta, constatando la inasistencia de 4 accionistas, los cuales serán sancionados de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la Institución.

#### 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N° 2 – 2013, del 30 de octubre del 2013; posterior a esta, al acta de la sesión del 25 de enero del 2014, y se aprueba sin ningún cambio.

#### 3.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El Sr. Presidente, informa a los accionistas de la Compañía, sobre las labores efectuadas durante el año 2013.

Pone énfasis en el trabajo desempeñado día a día y haciendo notar que todo lo efectuado durante este último año, ha sido en beneficio de la Institución. También da a conocer un balance de lo efectuado en la parte económica, durante todo el tiempo que se ha mantenido en el cargo. Así también hace notar los trabajos que se encuentran pendientes y que se lo debe hacer en los próximos días.

Al término de este informe, es aceptado por todos los presentes y felicitado por algunos de ellos.

