

COPIA CERTIFICADA

ACTA 21

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el domicilio legal de la empresa situado en las calles García Moreno 4102 y Vacas Galindo, se celebra la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **CORPORACION DE TRANSPORTISTAS DEL ECUADOR S.A. CORTRADEC**, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS ANEXOS QUE SE PRESENTARAN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POR EL EJERCICIO 2014

Con la presencia de los accionistas que representan más del 51% del capital social, se inicia la sesión presidida por la Abg. Alicia Grace Luna Rivera, Presidenta de la Junta. Actúa como Secretario, el Gerente General, ing. Juan José Paredes Luna.

El accionista José Ricardo Paredes Vasco pide a la Junta que aprueben los estados financieros, ya que de su revisión se deduce que estos reflejan la situación real de la empresa.

La accionista Rocío Paredes Vasco apoya la moción y por lo tanto se procede a la aprobación unánime por parte de los accionistas presentes.

La Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la respectiva acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se lee y aprueba el punto materia de la presente Junta.

Para constancia de lo actuado, los accionistas proceden a firmar al pie del acta.

Alicia Grace Luna Rivera, Presidenta, firma legible; José Ricardo Paredes Vasco, firma ilegible; Azucena del rocío Paredes Vasco, firma legible; Juan José Paredes Luna, firma ilegible.

CERTIFICO: que la presente copia certificada es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

JUAN JOSE PAREDES LUNA
Secretario de la Junta