

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
"COMPAÑIA DE CARGA PESADA 31 DE MARZO S.A."

En la ciudad de Pedernales, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. 27 de noviembre sn y Av. Garcia Moreno, de la ciudad de Pedernales se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Carga Pesada 31 de Marzo S.A., contando con la presencia de los Accionistas de la Compañía.

Conforme a lo establecido en el Art. Vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por la Sra. Maria Carolina Soledispa, quien actúa como secretaria, el Gerente General Sr. Flavio Joel Almache Lastra. El Señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaria a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 18 de marzo del 2014.

- 1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2014.
- 2.- Nombramiento del Comisario de la Compañía
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

A continuación se trata el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concurrentes con el voto salvado de los administradores. Con relación al punto número dos es decir el nombramiento del Comisario de la Compañía, por unanimidad se elige al Señor Luis Fabian Bermeo Robles, para período de un año, autorizando al Gerente General para que fije su remuneración por los servicios que preste. En relación al tercer punto del orden del día esto es el destino de las utilidades del 2014, se indica que de conformidad con los balances presentados en el ejercicio 2014 existen utilidades misma que enviaran a reservas facultativas para ser utilizadas en un futuro. Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte la acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Para constancia firman:

  
MARIA CAROLINA SOLEDISPA  
SECRETARIA

  
SR. FLAVIO ALMACHE  
GERENTE