



TRANSPEMED S.A.

TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA

ACTA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Tulcán, siendo las 10h30 am, del día 10 de marzo del 2015, previa convocatoria realizada por el representante legal, el Señor Alfonso Medina, de la Empresa de Transporte Pesado y Logística TRANSPEMED S.A., se reunieron en la oficina central, todos los miembros de la junta directiva y los respectivos accionistas.

El Señor Gerente, dio la bienvenida a los presentes, se constató el quórum y se instaló la sesión ordinaria para tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Se procede a exponer a los presentes, sobre cada uno de los movimientos que ha tenido la empresa, mediante los balances del periodo 2014, se pone a consideración de la Junta, los mismos que son aprobados.

Sin ninguna observación, se termina la reunión a las 11h45.

Alfonso Medina
GERENTE

Nina Medina
PRESIDENTE