



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUADALEST S.A.

R.R.U.E.C1 7923532840001

ACTA DE JUNTA DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Sangolqui el día veinte y cinco de abril del dos mil quince a las dieciseis horas en el local ubicado en el Cantón Rumiñahui Calle General Enriquez y Teodoro Arrieta, con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria, se reúnen los accionistas de la "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A." El Señor SERRANO LUIS ENRIQUE actúa como secretario de la junta y LLERENA ARAUJO MARIO FREDY Gerente General de la Compañía, por sus propios derechos, se establece que se encuentran presentes en la sala de sesiones los accionistas que representan el total del Capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de mil setecientos dólares americanos, representado por ciento setenta acciones ordinarias y normativas valor de diez dólares cada una.

El señor Gerente General manifiesta que el único objeto de esta junta es tratar la aprobación de los Estados Financieros e Informes Año 2014, se consulta a los señores accionistas presentes si están conformes con tratar sobre este punto en la presente junta, manifestando los concurrentes su absoluta conformidad en forma unánime. Considerando la aceptación antes expresada y el hecho de estar presente la mayoría del Capital Social Pagado a la Compañía, declara válidamente instalada la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo prescrito en artículo numero doscientos ochenta de la Ley Compañías. Se somete a consideración el punto objeto de la presente sesión, se pronuncia favorablemente al planteamiento formulado por el Sr. Gerente General y se resuelve:

Aprobar los Informes y Estados Financieros 2014 presentados. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se dio lectura de esta acta que se aprobó por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que se dio por concluida la sesión a las diecinueve horas y procedió a suscribir la presente acta, que certifica :1) SERRANO LUIS ENRIQUE, 1) LLERENA ARAUJO MARIO FREDY.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original que consta en libro de actas de sesiones de Juntas de Accionistas de la "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A." al que me remito en caso necesario.

Sangolqui, 25 de abril del 2015

Serrano Luis
Secretario

1712292299

Mario Llerena
Gerente

1709638870