

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTRANS C. A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Latacunga día domingo 19 de abril del 2015, siendo las 10h15 el señor Francisco Xavier Cevallos Masapanta, Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y de Combustible BRASBORTRANS C. A., presenta un cordial saludo a los señores accionistas e instala la sesión de junta general solicitando al señor secretario se sirva dar lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:-COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTRANS C. A. DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, se convoca a junta general extraordinaria a los señores accionistas de la compañía BRASBORTRANS C.A. A REALIZARSE EL DÍA DOMINGO DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL 2015 A LAS DIEZ HORAS ( 10 DE LA MAÑANA ) en la sede de la Compañía, ubicada en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Eloy Alfaro.- EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL, ES EL SIGUIENTE:- Saludo e instalación de la Junta General por el señor Presidente.- Informes de los señores Presidente y Gerente General y Comisario.- Lectura, análisis y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2014.- Resoluciones.- Aprobación del acta de la Junta General.- Clausura de la sesión de esta junta general.- De manera especial, se convoca al señor Comisario de la compañía.- Por la atención que se sirva dar a la presente convocatoria, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga. 10 de abril del 2015.- ( FIRMADO ): El presidente.- El Gerente General.- Una vez terminada con la lectura, se prosigue con el orden del día:- PUNTO UNO.- Saludo e instalación de la Junta General por el señor presidente.- Concluido.- PUNTO DOS:- Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario.- Al respecto se dan lectura a los mismos uno por uno en su orden. Terminados con su lectura el señor presidente pone a consideración de la junta y, son aprobado por unanimidad sin objeción alguna.- PUNTO TRES Lectura, análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período económico del año 2014. En este punto el señor contador Washington García, luego de presentar un saludo cordial, da lectura a los respectivos balances y notas de los mismos con las correspondientes explicaciones para terminar manifestando que dicha información documentada se encuentra a disposición de los señores accionistas, y, que han sido elaborados juntamente con el señor gerente general. El señor Presidente agradece al señor contador y manifiesta a los accionistas que están a consideración los dichos balances y documentos que han sido

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE  
BRASBORTRANS C. A.

escuchados y presentados de parte del señor Contador; son aprobados sin ninguna objeción.- Se continúa con la junta.- PUNTO CUARTO: Resoluciones.- Al respecto el señor Secretario de la Junta, en uso de la palabra indica que los puntos que se han venido tratando y analizando en la debida oportunidad; ya han sido aprobados, en tal virtud este punto está concludido.- El señor presidente pide continuar con la sesión.- PUNTO CINCO.- Aprobación de del Acta de la Junta General. El señor Gerente general que viene actuando como Secretario, solicita su intervención al señor Presidente para pedirle que solicite a la sala se conceda un receso de unos treinta minutos para poder redactar el acta respectiva. Así se precede y siendo las 10h50, se declara el pertinente receso.- Transcurrido el tiempo del mismo, el señor presidente a las 11h20 reinstala la junta general y secretaria da lectura en forma clara el acta, que puesta a consideración de los señores accionistas que vienen actuando en la presente junta, es APROBADA SIN NINGUNA OBJECIÓN.- Continuando con la sesión el señor Presidente solicita dar paso al siguiente y último punto del orden del día.- PUNTO SEIS: Clausura de esta junta general.- Antes de dar clausurada la presente sesión, el señor presidente agradece por la ASISTENCIA E INTERES que se viene dando para un mejor desenvolvimiento de la compañía. Siendo las 11h55 el señor presidente una vez más agradece por la asistencia y clausura la sesión de esta junta general, firmando en unidad de acto, el señor Presidente y el señor Gerente General.-----

  
Francisco Javier Cevallos Masapanta

PRESIDENTE

  
Miguel Angel Brasales Villarreal

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE GENERAL  
**BRASBORTRANS. C.A.**  
LATACUNGA - ECUADOR  
RESOLUCIÓN N°. SC. DIC. A. 12. 179