

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS
INTERNACIONAL SA."

Celebrada el 31 de marzo de 2015.

En el Canton Ambato, Republica del Ecuador, 31 de marzo del año 2015, a las 17:00 horas, en el local de COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL SA. Se reúnen los Accionistas, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, dirigen la sesión el Señor Edison Pazaniño Presidente de la Compañía, y Señor Renee Urrutia Gerente General de la Compañía, actúa como secretaria de la Junta la Sra. Cecilia Castillo como Secretaria.

La presidencia dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quorum de la misma. Se consta que está presente el todo el capital Accionario de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituye a un capital social que corresponde al 100% del Capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quorum reglamentario.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLANEROS TRUCKS INTERNACIONAL SA.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios, a la Junta General Universal que se llevara a cabo el día 31 de marzo del año 2015 a partir de las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía.

La junta conoce y resuelve sobre los siguientes puntos:

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACION DE BALANCES E INFORME PERIODO 2014
4. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR SUPLENTE ING. ADRIANA SALINAS
5. INFORME DE GERENTE AÑO 2014
6. DESTINO DE LOS RESULTADOS 2014
7. CLAVISURA DE LA JUNTA

Resoluciones.- Luego de varias deliberaciones los accionistas, remueven aprobar las resoluciones del acta anterior, balances e informe Periodo 2014, Informe del Comisario Revisor Suplente Ing. Adriana Salinas, Informe De Gerente Año 2014, Destino De Los Resultados 2014.

Evacuando el tratamiento del único punto del orden del día para lo que se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sección con los mismos asistentes y leída el Acta es aprobada por unanimidad. Terminada la Junta a las 18:00.

Cerifico que es fiel copia del original.

Sra. Cecilia Castillo - Secretaria de la Junta.