

**ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE CONSENUR S.A.**

**JUNTA DE SOCIOS N° 6.**

En la ciudad de Cuenca, calle Manuel Muñoz Cueva 1-72 y Unión Nacional, siendo las 20H00 del día 13 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas los señores ECO. GALO IBAN RODRIGUEZ GAVILANES, socio, gerente y representante legal de la compañía, el SR. MANUEL ALBERTO MARTINEZ ALVARADO socio y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos:

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del SR. GALO RODRIGUEZ.

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

---

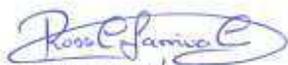
Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



ECO. GALO RODRIGUEZ



SR. MANUEL ALBERTO MARTINEZ ALVARADO



ROSA LARRIVA