

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE "PESAYCOMBUS"
CIA LTDA**

En la ciudad de Cayambe, a los veinte y cuatros días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en las oficinas comerciales de la compañía Transporte Pesado y Combustible PESAYCOMBUS Cia. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el Ing. Wilson Vásquez Vásquez y como secretaria la señorita Natally Ramos Ron, la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa al señor Presidente que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Transporte Pesado y Combustible PESAYCOMBUS Cia. Ltda., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el período 2014
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014
3. Análisis de los Resultados Económicos del período 2014 y su resolución.
4. Asuntos Varios

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el período 2014-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el período 2014. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Segundo punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al período 2014.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a

los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

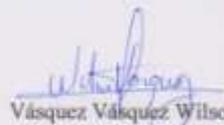
Cuarto punto: Análisis de los Resultados Económicos del período 2014 y su resolución.-

La señorita Gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el período 2014, la compañía no ha realizado ningún movimiento económico. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 19:15 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



Vásquez Vázquez Wilson Gonzalo
Presidente



Ramos Ron Natally Vanessa
Gerente