

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A.

ACTA NÚMERO: 000120

Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito, a los 18:30 del día 18 de Abril del 2015.

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de Abril del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión la Señorita Contadora Patricia Benalcázar

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria extraordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum;
2. Aprobación de información financiera del 2014
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerente General
5. Lectura y aprobación de Acta de la reunión

1.- Verificación de quórum: El señor Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A.**, informó que se encontraban presentes en esta reunión todos los accionistas, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Aprobación de información financiera del 2014: Se procede a la lectura y análisis de la información financiera correspondiente al año 2014 por parte de la señorita Contadora, los accionistas aprueban la información presentada.

3.- Informe de Comisario: El señor Comisario dio lectura del informe sobre las operaciones económicas que se han realizado durante el año 2014.

4.- Informe de Gerente General: El señor Gerente General procedió a dar lectura del informe sobre la gestión realizada durante el año 2014.

3.- Lectura y aprobación de Acta de la reunión: El señor Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 22:00 del día 18 de Abril del 2015.



Marcos Zapata

C.I. 0502309701

PRESIDENTE



Carlos Garzón

C. I. 1708187453

SECRETARIO