



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SACHABRATS S.A. TRANSPORTE Y LOGISTICA, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de los Sachas, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Los Fundadores, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SACHABRATS S.A., con la Asistencia del Sr. ABAD LOAIZA PATRICIO JOEL, en su calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. ABAD LOAIZA FABRICIO OLINTO, en calidad de Gerente de la Compañía, y el Sr. RAMIREZ ASANZA HERMEL JOSE en su calidad de SECRETARIO, encontrándose presentes tres de los cuatro accionistas y por lo tanto representan el ochenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley de compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía SACHABRATS S.A., el Sr. ABAD LOAIZA PATRICIO JOEL, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**PUNTO UNICO.-** Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica:

Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.

**ABAD LOAIZA PATRICIO JOEL  
PRESIDENTE**

**ABAD LOAIZA FABRICIO OLINTO  
GERENTE**

**RAMIREZ ASANZA HERMEL JOSE  
SECRETARIO**