

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ORDOÑEZ
TRANSPORTE PESADO S.A.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los 31 días del mes de enero del año 2015, siendo las 19h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada a la Junta General de Accionistas de la Compañía Herrera y Ordoñez Transporte Pesado S.A. en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Cuyabeno, en la Avenida Quito km. 1 diagonal a la Gasolinera el Conductor, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General 2014
- 4.- Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Por Secretaria se procede a la constatación del Quórum Reglamentario, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar del 100% de los accionistas.

2.- INTALACION DE LA SESION.

El señor Herrera Fabara Marco Patricio, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL 2014.

Por Secretaria se procede a la entrega de copias del Balance General del ejercicio fiscal 2014, para su respectivo Análisis y aprobación del mismo.

Después de debatir por más de media hora con los socios presentes, se aprueba el nuevo Balance del 2014 y que se autoriza a la Ing. Gerente para que se encargue de realizar los trámites pertinentes en la superintendencia de Compañías.

4.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, siendo las 21h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



ING-CECIBEL PETRONA PAZ AREVALO
C.C. 150037112-3

GERENTE GENERAL



NOEMÍ ALVARADO
C.C. 2100701569
Contador_17-08099
CONTADORA

