

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEAVYTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de abril de 2014, a las quince horas, en la oficina ubicada en Diego de Almagro Nro. N32-27 Y Whimper, se reúnen las siguientes personas quienes representan el 53% del capital social de la Compañía HEAVYTRANS S.A.

SOCIOS	CAPITAL	Nº PARTICIP
	SUSCRITO	
Michelle Magdalena Arpi	211.00	211
Esteban Felipe Arpi	212.00	212
COLUMTRAD		
Gte. Gral. Marcelo Arpi	1.00	1

Los socios antes referidos, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, por cuanto se encuentra reunido el 53% del capital social de la Compañía, así mismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos :

1.- Aprobación y ratificación de los estados financieros del ejercicio económico al año 2013.

Preside la Junta General de Socios, la Presidente de la compañía Srta. Michelle Magdalena Arpi Báez, y actúa como secretario de la misma el Gerente General Sr. Esteban Felipe Arpi Báez.

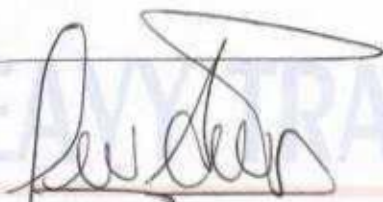


La señorita Presidente declara instalada la Junta, la misma que resuelve lo siguiente:

1.- Por unanimidad los socios deciden, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, después de haber realizado la revisión y análisis del Estado de Resultados y Balance General de la Compañía.

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Junta General agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí consta.

En fe de todo lo cual suscribe la presente Acta los socios participantes de la Junta de la Compañía. Se levanta la sesión a las catorce horas.



f) Esteban Felipe Arpi

Gerente General - Secretario



f) Marcelo Arpi Mora

COLUMTRAD (ACCIONISTA)

Gerente General de COLUMTRAD CIA. LTDA.



f) Michelle Magdalena Arpi

Presidente de la Compañía