



BURBAYEP S.A.

INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
BURBAYEP S.A. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA.
ENERO 05 DEL 2015

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa BURBAYEP S.A., ubicada en la Calderón s/n y Chile, Junto a los Ceviches de la Rumiñahui, siendo las 16:30 horas del 05 de enero de 2015, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores Paul Burbano, Consuelo Yépez, Karola Burbano, Lorena Burbano, Renata Burbano quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014

Preside la sesión la Sra. Alicia Del Consuelo Yépez García, Presidente de la Compañía y como Secretaria Renata Burbano actúa el Gerente General el Sr. **Jhan Paul Burbano Yépez**.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

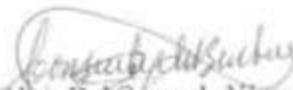
Al efecto pone a consideración de los socios los balances del año 2014, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

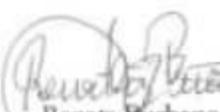
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

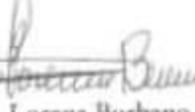
Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:30 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

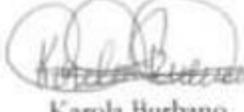
No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 18:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes:


Alicia Del Consuelo Yépez
PRESIDENTE


Renata Burbano
SECRETARIO


Lorena Burbano
SOCIO


Karola Burbano
SOCIO