



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADO "SANLESMAR" S.A.**

Quito - Ecuador  
\*\*\*\*\*

Quito, 18 de Abril de 2014

ACTA N° 00

Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESANDO SANLESMAR S.A., en la ciudad de Quito, el día 18 de abril de 2014 a las 17H:00 p.m., en virtud de la convocatoria efectuada el 4de abril de 2014, se reunieron en Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Jorge Washington Moreno	60%
Samuel Moreno Crespo	20%
Sandra Viviana Moreno	20%

A continuación se inicia la sesión y se da lectura al orden del día el contenido en la convocatoria, el cual se llevo a cabo de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Sr. Gerente General, Sr. Comisario y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013.

Referente al primer punto de la agenda, la Junta general en forma unánime aprueba el informe de la Sr. Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba el informe del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.

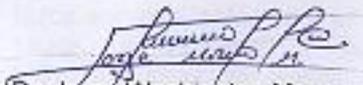


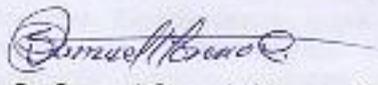
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADO "SANLESMAR" S.A.**

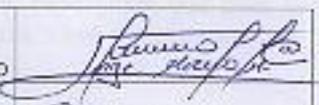
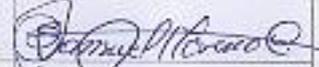
Quito - Ecuador  
\*\*\*\*\*

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta general en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2013.

Por no ser otro el objeto de la reunión, a las 20H00 el 18 de abril de 2014 se levanta la sección.

  
Dr. Jorge Washington Moreno  
PRESIDENTE

  
Sr. Samuel Gonzalo Moreno C.  
SECRETARIO

JORGE WASHINGTON MORENO	
SAMUEL MORENO CRESPO	
SANDRA MORENO TAPIA	