

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO
NACIONAL E INTERNACIONAL "9 DE SEPTIEMBRE" S.A.**

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto en las calles Juan Montalvo E1-63 y Sucre se lleva a cabo la reunión a las 18:00 pm según convocatoria. Se instala la sesión con los accionista de la Compañía y contando con la presencia del Sr Freddy Espín en calidad de Presidente, Fausto Román Gerente y actuando como secretaria Alejandra Román quien certifica, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Constatación del Quórum.

2.- Informe del Sr Presidente.

3.- Resoluciones.

DESARROLLO

1.- Por medio de secretaria se corre lista a los asistentes y se cuenta con la presencia de 32 asistentes.

2.- Informe del Sr Presidente. El Sr. Presidente les da la bienvenida a los a los accionistas y socios y pide opiniones e intervenciones de cada uno estén enmarcadas en el respeto, seriedad hacia los otros miembros de la compañía. El Sr presidente da a conocer que el 01/06/2015 la reunión del Directorio de la compañía en donde se da a conocer que nuestra empresa viene cumpliendo con todas las obligaciones para con los organismos de control conjuntamente SUPERCAS, ANNTT, IESS, SRI y otras

3.- RESOLUCIONES. El Sr Isidro Fernández Comisario , Sra. Tania Guzmán Sr Ángel Enrique Haro, Jorge Pilaguano, miembros del directorio ratifican lo manifestado por el Sr Gerente y piden a la sala que aprueben el pedido de nuestro directorio, luego de varias deliberaciones y que todos están conscientes de que se dé cumplimiento para obtener el PERMISO DE OPERACIÓN como lo ha estudiado el cuerpo directivo y con el compromiso de que todos tenemos que sumar esfuerzos y apoyar a toda la directiva en todo lo

necesario se aprueba todos los puntos del orden del día y se clausura la sesión siendo las 21.15 horas. Es todo lo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.