

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Antonio de Pichincha, cantón Quito, al 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en la oficina matriz de la compañía ubicada en Daniel Cevallos S1-107 y Equinoccial, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, se instalaron en Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación el Gerente Sr. German Vaca saluda a los accionistas y menciona la ausencia del Sr. José Izquierdo como presidente, ante ello la junta nombra al Sr. German Vaca para que presida la junta y a la Sra. Rocío Barrera como Secretaria Ad-Hoc, la misma que ratifica el número de accionistas presentes el mismo que es de sesenta y nueve.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Principal
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el período económico 2014
4. Distribución de las utilidades

El Presidente una vez constatado el quórum, declara instalada la Junta.

En atención al primer punto del orden del día, pide el Presidente dar a conocer un Informe del Comisario, para lo cual el Sr. Pablo Santillán indica que ha revisado toda la documentación y todo marcha en regla.

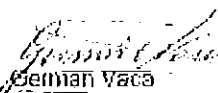
Ante el segundo punto el Sr. Vaca solicita al Ing. Gabriel Mosquera proceder a leer y explicar los estados financieros, mismos que son expuestos con claridad a los asistentes.

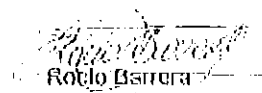
Enseguida, luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas presentes, en forma unánime los accionistas presentes aprueban los balances y Estados Financieros, así como los informes del Gerente General y del Comisario, para ponerlos a consideración del ente de control.

Con relación al último punto con respecto a la distribución de utilidades se resuelve:

Empezar a construir lo más pronto posible la sede social de la compañía, en vista de que se tiene los planos y proyecto de construcción ya aprobados por el Municipio.

Se suspende la sesión a las 16h00 horas para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes dan plena aceptación a la resolución tomada; para constancia firman el Presidente y el Secretario quienes dan plena fe de todo lo actuado.


German Vaca
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Rocío Barrera
SECRETARIA AD-HOC