

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero de 2015, siendo las 15 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBOLEMA S A.

Estando presente la mayoría absoluta de socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBOLEMA S A existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.

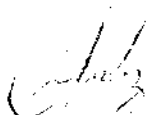
1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15 horas con 15 minutos del año 2015 y se procede con el siguiente punto del día.

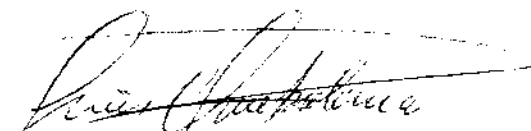
2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2014.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 52 horas.



Luis Jaime Chimbolema Yumisaca
GERENTE GENERAL
C.I. 0602710618



Luis E. Chimbolema Yumisaca
SECRETARIO