

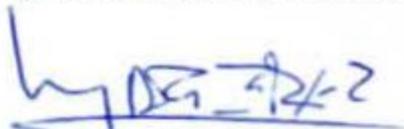
DIRECCION; PIFO. PANAMERICANA NORTE KM 25
TELEFONOS: 2380-082 /0984200978

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSPIFOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa, se da por iniciada de la Junta disponiendo que la señora Mónica Guevara como Secretaria de lectura al Orden del Día que está establecido de la siguiente forma:

- 1.-CONSTACION DEL QUORUM
- 2.-APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.

Una vez constado el quórum reglamentario , y estando reunido el 100% del capital social , se da por iniciada la Junta general Extraordinaria de socios de la Compañía "EXPRESSPIFOSA S.A", procediendo de inmediato a tratar el Segundo punto de orden del día , que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2014, en el que nos da a conocer un resumen del movimiento económico de la empresa del año 2014, en el que se refleja la utilidad del ejercicio que asciende a \$594,04; esta utilidad es gracias a que hemos trabajado en equipo y todos hemos colaborado con la empresa. Queda a decisión de ustedes señores socios el destino de la utilidad, Por no tener más que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios en la unidad de acto para constancia junto con el Gerente de la compañía.



Sr. Vinicio Páez
GERENTE



Sra. Mónica Guevara
SECRETARIA