

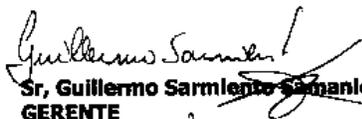
TRANS. PESADO Y COMBUSTIBLES SARMIENTO SAMANIEGO SA.

ACTA JUNTA UNIVERSAL

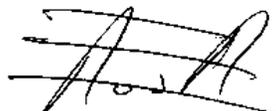
En el oficina de la compañía ubicada en la Calle Abdón Calderón 7-13 y García Moreno del Cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, al primer día del mes de abril del 2015, se reúnen los socios de TRANSPORTES PESADO Y COMBUSTIBLES SARMIENTO SAMANIEGO SA, siendo las doce horas con veinte minutos, estando presentes SARMIENTO SAMANIEGO GUILLERMO, SARMIENTO AMON ANDRES Y SARMIENTO AMON JOSE LUIS, **cada uno propietario de SETECIENTOS CINCUENTA Y VEINTE Y CINCO acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. JOSE LUIS SARMIENTO AMON, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente GUILLERMO SARMIENTO SAMANIEGO considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a el encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012, 2013 Y 2014 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las catorce horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Guillermo Sarmiento Samaniego
GERENTE


Sr. Jose Luis Sarmiento Amon
PRESIDENTE-SECRETARIO


Andrés Sarmiento Amon
SOCIO