

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 27 de Marzo del 2015, a las 11H00, estando presentes el señor TIPAN PAGUAY DANNY ALEXIS, Presidente de la Compañía de Carga Pesada Citrixpress S.A. y el señor TIPAN LUIS GONZALO, Gerente, por sus propios derechos, socios que representan a la Compañía de Carga Pesada Citrixpress, y existiendo el quórum necesario, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2014.

Dirige la sesión el señor TIPAN PAGUAY DANNY ALEXIS y actúa como secretario el señor TIPAN LUIS GONZALO.

Se trata el primer asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2014, la Junta los aprueba.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H30 y para constancia firman.



Sr. Tipan Paguay Danny Alexis
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CITRIXPRESS S.A.
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Tipan/Luis Gonzalo
GERENTE - SOCIO