



TRANSPORTE PESADO BLACK PHANTHERS C.A.

TRANSPORTE PESADO BLACK PHANTERS C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito a los 8 de días del mes de Abril del año 2015 a las 16:00 hrs de la mañana, en las oficinas de la Compañía y estando presentes todos los accionistas de la misma quienes representan la totalidad del capital social se constituye una Junta General extraordinaria de Accionistas.

Reunidos los Accionistas se procede con el orden del día:

1) Revisión y Aprobación de Balance

*BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS

*ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO EN NIFFS

*ESTADO DE CAMBIOS EN LA PATRIMONIO CONSOLIDADO NIFFS

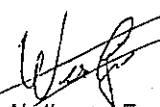
*ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS

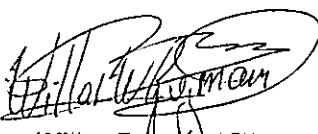
Según como lo indica el orden del día luego de haber analizado los balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario el señor Wilson Willar Guzmán Villarreal y como presidente de la misma el señor Wilman Nolberto Guzmán Villarreal.

El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada precediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es pleno conocimiento de los accionistas.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación.

Terminada la junta a las cinco de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo del cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.


Wilman Nolberto Guzmán Villarreal
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


Wilson Willar Guzmán Villarreal
SECRETARIO Y ACCIONISTA