



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCONSCIVLOG S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes abril del 2015, en la sede de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado Transconsivlog S. A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Córnum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.-Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Aprobación del Balance
- 6.- Aprobación del Acta

1.- Constatación del Córnum.- siendo las nueve horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, por lo que resuelven en instalarse en Junta General Ordinaria para tratar el orden del día antes indicado al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías.

2.- Informe del Presidente.- Después de haber escuchado el informe de labores del Sr Presidente durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los accionistas aprueban la gestión realizada por el mencionado administrador.

3.- Informe del Gerente se aprueba por unanimidad el informe anual del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2014.

4.- Informe del Comisario.-Después de haber escuchado el informe de labores de la Sra Comisaria durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los accionistas aprueban y agradecen su participación.

5.- Aprobación del Balance.-Se aprueba por unanimidad el Balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

6.- Aprobación del Acta.-Se procede a la redacción de la correspondiente Acta, leyendo su contenido a los socios asistentes, siendo el mismo aceptado por el 100% del Capital Social.



Siendo las trece horas (1 de la tarde) el señor presidente da por terminada la reunión.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'FDC', written over a horizontal blue line.

Fernando David Checa Cabascango

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'LFC', written over a horizontal blue line.

Luis Fernando Checa Yanes

Gerente –Secretario ADHOC

