

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DTIMEXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del dos mil quince, a las 9:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Calle SN Lote N.8 Lotización Panorama, se reúnen los Accionistas de la Empresa COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DTIMEXPRESS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
ARIAS MARTINEZ DIEGO GEOVANNI	ECUATORIANA	620.00	620.00	620	77.5%
ARIAS REGALADO BRALI GEOVANI	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	12.5%
ARIAS MARTINEZ MONICA PATRICIA	ECUATORIANA	80.00	80.00	80	10.0%
TOTAL		800.00	800.00	800	100%

Preside la Junta el señor Arias Regalado Brali Geovani, y actúa como Secretario de la misma el Sr. Javier Cedeño.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye par que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el señor Arias Martinez Diego Geovanni Gerente General de la empresa, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

ARIAS MARTINEZ DIEGO GEOVANNI
GERENTE GENERAL

ARIAS REGALADO BRALI GEOVANI
PRESIDENTE

ARIAS MARTINEZ MONICA PATRICIA
ACCIONISTA

JAVIER CEDEÑO
SECRETARIO