

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHONE S.A.”,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Chone, a las 16H00 del día miércoles 25 de marzo del 2015, se reunieron los accionistas de la compañía, en el cantón Chone Ciudadela Los Choferes, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 18H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Mercedes Patricia Orellana Solórzano
S E C R E T A R I A
C.I. 130917651-7