

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES
CHICO EXPRESS S.A. CHIPEX**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Abril de 2015, siendo las 19h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en Huachi San Francisco calles Carlos Cando, en presencia de **TAPIA PICO CESAR RODRIGO** (PRESIDENTE), de **SAUL MEDARDO CHICO PEREZ** (GERENTE GENERAL) y el Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2014.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes. El señor **Pico Palacios Walter Rodrigo (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 21h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Cesar Rodrigo Tapia Pico
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA


Saúl Medardo Chico Pérez
GERENTE - GENERAL



ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL