

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO CORREA ORTIZ CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los catorce días del mes de Marzo de 2015, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Ana Paredes de Alfaro 59-69 y Gonzalo Martín, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios la presidenta de la compañía la señora Johanna Lizette Correa Ortiz, actúa como secretario AD-HOC, el señor Romel Fiel Gómez, para tratar como punto: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor Luis Gonzalo Correa Fernández, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2014 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando al secretario quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:


Johanna Correa Ortiz
PRESIDENTA


Romel Fiel Gómez
SECRETARIO

Socios:


Luis Correa Fernández
C.I. 170720964-7


Johanna Correa Ortiz
C.I. 172132122-0


Bryan Correa Ortiz
C.I. 172132121-2