

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRISCAONI SA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2015, en la dirección de la empresa, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BRISCAONI SA

Actúa como presidente de la Junta el Señor Oswaldo Albán como secretaria Señora Erika Criollo

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2014

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Oswaldo Albán
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sra. Erika Criollo
SECRETARIA