

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OUROCARGA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO CIA LTDA
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día 01 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de socios, se encuentran presentes los señore(a)s Cruz Abril Genaro Patricio portador de la cédula 1707813489, Cruz Abril Mariela Gioconda con cédula 1707900179, Cruz Abril María Lorena con cédula 1707900104 y Cruz Garzón Genaro Napoleón con cédula 1701405746.

Actúa como presidente del directorio Cruz Abril Genaro Patricio y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a Cruz Abril Mariela Gioconda quienes se encuentran presentes.

La presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Socios, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OUROCARGA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO CIA LTDA.- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los socios de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con en tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía no realizó actividades ya que aun se está analizando la inclusión de los socios y sus calificaciones

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2014

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014.- No existen recomendaciones por parte de gerencia al respecto.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00

Mariela Gioconda Cruz Abril
C.I. 1707900179

SECRETARIA AD-HOC/SOCIA

Genaro Patricio Cruz Abril
C.I. 1707813489

PRESIDENTE/SOCIO

Genaro Napoleón Cruz Garzón
C.I. 1701405746

GERENTE GENERAL/SOCIO

María Lorena Cruz Abril
C.I. 1707900104

SOCIA