

ACTA N°3
ROMAN GONZALEZ TRANSPORTE PESADO CIA LTDA
ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS

En la ciudad de Yantzaza, a los 21 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum. 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente. 3. Lectura y aprobación de informe de gerente. 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente. 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2014. 6. Clausura.

DESARROLLO

1) **Constatación del quórum.** - A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Fausto Heriberto Román García, Sr. Manuel José González Quito, Sr. Diego Alexis Román Sánchez, Ing. Fausto Eleodoro Román Sánchez, estando todos presentes se prosigue con la sesión

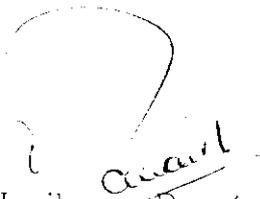
2) **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** - El señor presidente apertura la sesión siendo las 14h00

3) **Lectura y aprobación de informe de gerente.** - El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades correspondiente al año 2014, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2014

4) **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** - El señor presidente procede por medio de secretaria dar a conocer el informe de gestiones, por lo cual la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2014

5) **Aprobación de los balances correspondiente al año 2014.** - Por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por \$9041.06 y patrimonio \$9041.06. Estado de Resultados en ingresos asciende a \$0.00 y los gastos \$0.00 dando un total de pérdida/ganancia de \$0.00 una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014

6) Clausura.- Siendo a las 15h30 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



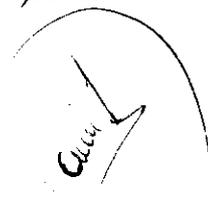
Sr. Fausto Heriberto Román G.
PRESIDENTE



Sr. Manuel José González Q.
ACCIONISTA



Sr. Diego Alexis Román S.
ACCIONISTA



Ing. Fausto Eleodoro Román S.
SECRETARIO AD-HOC