

## TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A., UBICADO EN LA CDLA. SAMANES DOS SOLAR 13-14 MZ. 213 VILLA 2, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA PROPIETARIO DE 192 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL VEINTE Y CUATRO PORCIENTO DE VOTOS; ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT PROPIETARIO DE 600 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL SETENTA Y CINCO PORCIENTO DE VOTOS; QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON PROPIETARIO DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CERO CINCO PORCIENTO DE VOTOS, RUBIO PLAZA MARIUXI GISELLE PROPIETARIO DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CERO CINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

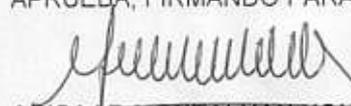
- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014**

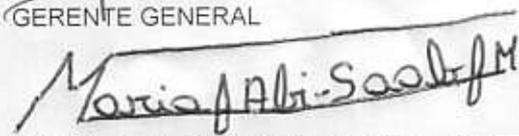
PRESIDE LA JUNTA LA ING. **ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. **QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

**3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE  
MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES  
DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN  
RECESO PARA LA REDACCION DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA  
APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.

  
ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT  
GERENTE GENERAL

  
ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA  
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE  
REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO  
NECESARIO.

  
QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON  
SECRETARIA AD HOC