

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
PESADA TRANSPORTOVIEJO S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPORTOVIEJO S.A.**

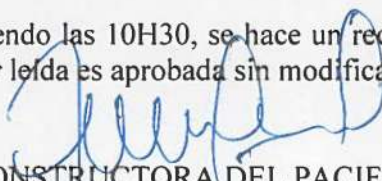
En la ciudad de Manta a las 10h00 del 01 de junio del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Portoviejo, calle CESAR CHAVEZ y OLMEDO, encontrándose reunidos los accionistas, la señora Sonia Enríquez Espinosa y el señor ingeniero Willman Leonel Bravo Espinoza en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A., secretario de la junta; quienes representan la totalidad del capital social; actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

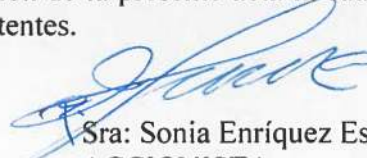
1.- Aprobación del Balance General, estado de resultados y demás informes contables de la empresa correspondientes al año 2013.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO: Una vez revisados los informes contables del año 2013, los accionistas resuelven aprobar dichos informes en su totalidad y sin observaciones que hacer.

Siendo las 10H30, se hace un receso para la redacción de la presente acta la cual luego de ser leída es aprobada sin modificaciones por los asistentes.


CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA.
Willman Bravo Espinoza
ACCIONISTA


Sra: Sonia Enríquez Espinosa
ACCIONISTA