

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A.CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014.**

En el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha a los 14 días del mes de Marzo de 2014 a las 15:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle García Moreno y Carlos Brito, se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías los Sres. Jesús Ramón Orellana Cárdenas y Víctor Hugo Rodríguez Lindao, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A, por lo tanto una vez constatado el ciento por ciento del capital social, deciden de conformidad con la disposición legal mencionada constituirse en JUNTA DE ACCIONISTA, con la finalidad exclusiva de aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A del año 2013.

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A del año 2013 que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

RESOLUCIÓN:

La Junta de Accionista, luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A Del año 2013 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como también las Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

No habiendo más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía TRANSPORTE PESADO VALLEATRIZ S.A., y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el 14 de Marzo del 2014; y, siendo las 15:30 PM., se da por terminada la Junta, firmando para la constancia el Presidente, Gerente General, y Secretario AD- HOC.


Jesús Ramón Orellana Cárdenas

PRESIDENTE


Víctor Hugo Rodríguez Lindao

GERENTE GENERAL