

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**TRANSMARTINEZ TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.**  
**RUC: 2390014913001**

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los 28 días del mes de Febrero de 2015, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el inmueble de la av. 29 de junio 5-20y Elías Escobar, a los 18:00 PM, se reúnen los socios y por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo), al 31 de diciembre de 2014.**

**PUNTO 1. DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar de los estados financieros y los respectivos informes de la Gerencia General y del Comisario, correspondiente al año 2014 y que se incorporan como anexo a la presente acta

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a 20:00pm a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se da lectura; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**PRESIDENTE**

Atentamente,

**SECRETARIO**

Pedro Vicente Maldonado, 28 de Febrero de 2015