

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO
SUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja de la provincia de Loja a los quince días de mes de abril de 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la parroquia Sutré, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señora Paula Jaramillo Palma, quien efectivamente constató que la reunión estaba representado el tota del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, acordando también como Secretario quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 de la Compañía de TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señora Presidente de la Compañía declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 de la Compañía TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo as dieciocho horas. Luego de leer la presente acta, se legalizó por todos los socios como señal de aceptación. Para constancia firman el Presidente, Gerente y/o Secretario. En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril de 2014



Gloria Patricia Palma Sarra
GERENTE



Paula Elida Jaramillo Palma
PRESIDENTA