

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUAMEGAMAZONIC S.A.**

En la ciudad de Ambato, hoy día 22 de Marzo del dos mil quince, en la sede de la compañía ubicado en la parroquia Totoras Barrio Mirador, a las once de la mañana se reúnen la totalidad de los Accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores Accionistas, el presidente Sr. Fabián Zurita Flores, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014

2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2014

3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR 2014

Se pone a consideración de los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto.

Primero Informe de Gerencia.- El Señor gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Una vez conocido el informe es puesto en consideración el informe, la junta se pronuncia aceptando el mismo.

Segundo Conocimientos de balances.- El señor Galo saca Landa, Gerente; interviene y lee detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados .Cortado al 31 de Diciembre del 2014.Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la junta.

Tercero Informe del Comisario Revisor.- El Señor Mario Germánico Tite Vargas, Comisario Revisor, da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, en el cual detalla que ha procedido a realizar una revisión y fiscalización mensual de los documentos de la Compañía.

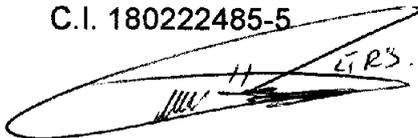
En lo que se refiere a las declaraciones del año 2014 se han realizado de forma correcta y dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. Puesto en consideración de la Junta se pronuncia aceptando dicho informe.

Una vez tratados los puntos del orden de día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los accionistas.

El señor Fabián Zurita Flores Agradece la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las doce del día.

Sr. Galo Roberto Saca Landa

C.I. 180222485-5



Sr. Fabián Marcelo Zurita Flores

C.I. 1802277440

