

Compañía de Transporte de Carga Pesada Boyacá S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A. TRUCKV&V, CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Chone, a las 14H00 del día martes 1 de abril de 2015, se reunieron los accionistas de la compañía;

| | |
|------------|---|
| 1305923706 | AVELLAN VLEZ MARCO ANTONIO |
| 1305292458 | DUEÑAS ZAMBRANO YIMIS ORLEY |
| 1305076828 | GARCIA GARCIA CARLOS WILTER |
| 1306223916 | GARCIA GARCIA IBAN RAMON |
| 1306500446 | GARCIA LOOR HOLGER ROBERTO |
| 1300493796 | GARCIA ZAMBRANO FRANCISCO ROBERTO ENRIQUE |
| 1309566162 | MACIAS MARCILLO MILTON LEONARDO |
| 1306227602 | MENDOZA VITERI OLMER DIONEL |
| 1308031903 | MERA ALCIVAR HALINGTON ANTONIO |
| 1307382323 | NAVARRETE DUEÑAS KLEVER IVAN |
| 1303383341 | PALMA ZAMBRANO CERGIO WASHINGTON |
| 1305750612 | VERA ROMERO LUIS ENRIQUE |
| 1704232782 | ZAMBRANO BRAVO ANDRES FAUSTINO |
| 1303572489 | ZAMBRANO MERA WILFRIDO ERNAN |

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

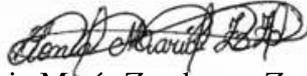
- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es

aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 1314332675