

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES PARRA & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de la Troncal a los nueve días del mes de abril del año 2015, siendo las 19h00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Luz de América, calle Tambo y José Peralta número 412, se reúnen los accionistas integrantes de la Compañía de Transporte Pesado da Camiones Parra & Asociados S.A., conforme al siguiente orden:

ASTUDILLO SAAVEDRA EDGAR GENARO
CAMPOVERDE PACHECO RODOLFO ARTURO
CONDE VEGA JOSE GUSTAVO
DAVILA SOLORZANO LUZ FAVIANA
PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO
QUILLI UYAGUARI CARLOS ANGEL
SALMERON CARDONA EUFEMIA TOITA

Preside la sesión el señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria – ad- hoc la Abg. Marisol Campoverde Parra.

El señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el Art. 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION INTEGRAL; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, y se constituye en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2014, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

Concluido el orden del día propuesto se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta e Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a la 20h30, se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad.

Sin tener nada más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 21h00.

Firman todos los presentes

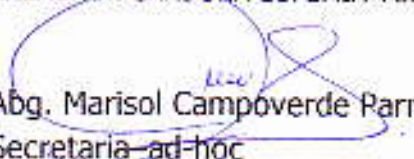
ACCIONISTAS

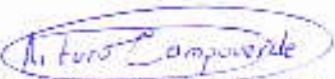

ASTUDILLO SAAVEDRA EDGAR GENARO


CONDE VEGA JOSE GUSTAVO

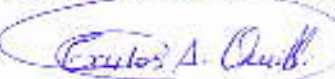

PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO


SALMERON CARDONA EUFEMIA TOITA


Abg. Marisol Campoverde Parra
Secretaria-ad-hoc


CAMPOVERDE PACHECO RODOLFO ARTURO


DAVILA SOLORZANO LUZ FAVIANA


QUILLI UYAGUARI CARLOS ANGEL