

# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "CAMACOAJ S.A."

Dirección: Obispo Díaz de la Madrid y San Felipe

Teléfonos: 023203994-0999425533

QUITO - PICHINCHA - ECUADOR



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "CTP CAMACOAJ S.A."

En la ciudad de la Troncal a los 17 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 09H00, en el local de la compañía El Oro 911 y Eloy Alfaro, Oficina N° 2 se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía "CTP COMACOAJ S.A.", conforme al siguiente orden:

### MIEMBROS DE LA COMPANÍA

Cadmecorp Asociados S.A. (Sr. Luis Gilberto Cadme Cárdenas, R. L.)  
Machinescorp S.A. ((Sr. Franklin Roberto Nieto Toledo, R. L.)  
Construlaba S.A. ((Sr. Richard Martin Palacios Marquina R.L.)  
A&J Corporation S.A. ((Sr. Angel Gilberto Paredes Ortiz, R.L.)  
Luis Gilberto Cadme Cárdenas  
Ángel Gustavo Cadme Cárdenas  
Bayron Cadme Cárdenas

Preside la sesión el Señor Luis Gilberto Cadme Cárdenas, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario-ad-hoc el ingeniero Gil Remigio Vargas.

El Señor Luis Gilberto Cadme Cárdenas consulta a los presentes para constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Los socios, conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2013**, 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 de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 10H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes; Se levanta la sesión a las 10H15.

CADMECORP ASOCIADOS S.A.

CONSTRULABA S.A.

ÁNGEL GUSTAVO CADME CÁRDENAS

BAYRON GUSTAVO CADME CÁRDENAS

MACHINESCORP S.A.

A&J CORPORATION S.A.

LUIS GILBERTO CADME CÁRDENAS

ING. GILREMIGIO VARGAS  
SECRETARIO AD-HOC