

ACTA N° 05

En sesión extraordinaria de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S A En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en las instalaciones de la compañía ubicada en las AV RÍO MORONA OE11-202 y AV RÍO AMAZONAS, siendo las 15:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 08 de abril del año 2015 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014
4. Clausura.

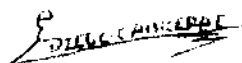
El Gerente Diego German Cabrera Enriquez de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Jairo Erazo Benavides, Gloria Nely Paladines Criollo

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2014, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

Ingeniero Jairo Erazo Benavides, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Diego German Cabrera Enriquez
Gerente General



Sra. Jenny Yacelga
Secretaria