

TRANSPORTE CUATRO HERMANOS S.A.HERSTRANSPORT

Guayaquil -Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
CUATRO HERMANOS S.A.HERSTRANSPORT Por el Ejercicio
Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Guasmo Sur Coop Unión de Baneras Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía .Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretaria de la Misma. Pide la Palabra el accionista Garzón Urrutia José Guillermo y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr. accionista Garzón Llerena Guillermo Xavier La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) la Sr. Accionista Garzón Urrutia Guillermo Xavier de la junta general extraordinaria de accionistas.

Instala la presente Junta Pide la palabra la accionista Garzon Llerena Guillermo Xavier o y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad. La Secretaria (o) tome lista a los presente de la siguiente manera Sr. Accionista Garzón Llerena Guillermo Xavier, poseedor de doscientas acciones nominativas ordinarias y Sr. Garzón Urrutia José Guillermo de seiscientos y seis acciones nominativas ordinarias. Se Constata que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014

.Pide la palabra el accionistas Sr. Garzón Urrutia José Guillermo y después de deliberar y revisar los Estados Financieros. Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas .Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.

Sr. Accionista Garzón Llerena Guillermo Xavier
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

Sr. Garzón Urrutia José Guillermo
SECRETARIO DE LA JUNTA