

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.

28 DE MARZO 2015

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo 2015 a las 18h00, en el establecimiento ubicado en la Calle Ilalo N15-338 y Av. Galo Plaza Lasso, se instala la Junta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.** a la que asisten las siguientes personas, Eufemio Fabián Arcos Yépez, Astudillo Erazo Marco Stalin, Gonzaga Chuquihuanca Ángel Miguel, Mauro Ricardo Ramirez Arévalo, Blanca Susana Alobuela Andrango, Richard Alejandro Martinez Ordoñez, Guitara Villacres Jose Raúl, Hinojoza Yallico María Teresa, Tenelanda Mera Edwin Mauricio. En base a la asistencia de todos los socios, la Junta General Universal cuenta con la participación del 100% del Capital Social.

Una vez constatada la presencia del quórum necesario para realizar la Junta de la Compañía, se procede a dar lectura del orden del día, siendo el punto a tratar en la presente Junta lo siguiente:

1. Revisión del Balance al 31 de diciembre 2014 y revisión del Informe del Gerente General.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta de la Compañía, dando inicio a la misma:

1. REVISION DEL BALANCE Y REVISION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

La Junta General analiza la Información Contable al cierre del año 2014, así como el Informe del Gerente General.

Resolución:

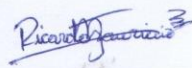
La junta decide aprobar la información financiera al 31 de diciembre del 2014 y el Informe presentado por el Gerente General.

APROBACIÓN DEL ACTA

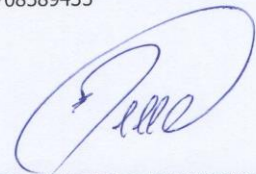
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20h15, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta. Tras lo cual, se levanta la sesión y para constancia de todo lo expuesto suscriben la presente.



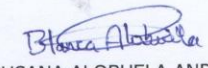
EUFEMIO FABIÁN ARCOS YEPEZ
C.C. 1708589435



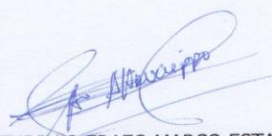
MAURO RICARDO RAMIREZ ARÉVALO
C.C. 1713168597



RICHARD ALEJANDRO MARINEZ ORDOÑEZ
C.C. 1750447995



BLANCA SUSANA ALOBUELA ANDRANGO
C.C. 1704546058



ASTUDILLO ERAZO MARCO ESTALIN
C.C. 1002878724



GONZAGA CHUQUIHUANCA ANGELMIGUEL
C.C. 1101902094



GUITARA VILLACRES JOSE RAUL
C.C. 1801127505



HINOJOZA YALLICO MARIA TERESA
C.C. 0201487782



TENELANDA MERA EDWIN MAURICIO
C.C 1716218464