

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ &
ORDOÑEZ CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 23 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de julio del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Paseo Huagrahuma s/n y Av. Guapondelig, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ & ORDOÑEZ CIA LTDA** ., El Sr. José Vicente Ordoñez, y el Sr. José Adrián Ordoñez Cordero , la señora Ing. Fabiola Lisset Quezada Guillén quien actúa como secretaria Ad-hoc de la compañía junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura del acta anterior
2. Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2013

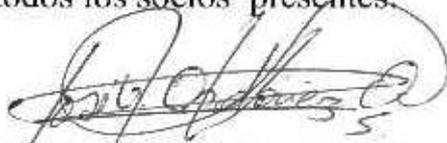
El secretario declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día y asuntos acordados: 1. lectura del acta anterior, luego de dar lectura al acta se procede con el segundo punto del día aprobación de los balances de la compañía por al año 2013

Toma la palabra el sr. José Ordoñez Ordoñez, quien informa de la situación de la compañía a los señores accionista, indique que si bien la compañía está legalmente constituida, no se ha podido iniciar actividades como se ha previsto, por lo tanto los balances por el año 2013 constan los mismos valores en el activo y patrimonio. Como el balance inicial

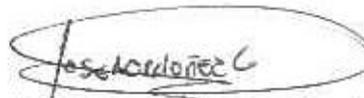
RESUELVE:

UNO.- Aprobar dichos balances por el año 2013

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, la secretaria declara un receso para redactar en acta. A las dieciocho horas con cincuenta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Sr. José V. Ordoñez Ordoñez
Socio Gerente



Sr. José Adrián Ordoñez Cordero
Socio

Ing. Fabiola Quezada Guillen
Secretaria Ad-hoc