

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Y EXTRAPESADA VELOFALC S.A.**

ACTA No.-

FECHA: 4 E ABRIL DEL 2015

CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 4 días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Conocoto, Barrio Campionas del Valle, calle OE2F No.N9-249, presidido por el señor **GERMAN KENEDY VELOZ SIMBAÑA, Gerente General de la compañía**, y el señor **FALCON FALCON VICENTE MISAEL, Presidente de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. **CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
2. **REELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL**

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA VELOFALC S.A.** A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 16h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



**SR. GERMAN KENEDY VELOZ SIMBAÑA
GERENTE**



**SR. VICENTE MISAEL FALCON FALCON
PRESIDENTE**