

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Catamayo, cantón Catamayo, provincia de Loja, República del Ecuador a los 10 días del mes de abril de 2014, siendo las 18 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía MATPAC TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA., ubicada en las calles 8 de Diciembre y Alonso de Mercadillo, los señores socios Arias Córdova Marco Vinicio, Jirón Coronel Denisse Andrea, Córdova Córdova Paola Vicenta, Córdova Luzuriaga Rosa Yolanda, socios por sí cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo décimo quinto del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del Acta

La Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

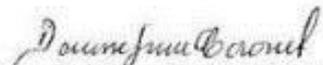
1.- Constatación del quórum: El presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.

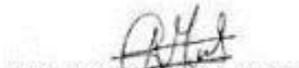
2.- Lectura del Informe de Gerencia: Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

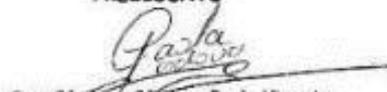
3.- Lectura y aprobación del Acta: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la asamblea levantó la sesión; siendo las 19:30 hs de la noche.

Para constancia de la presente Acta firman el presidente, gerente y los socios.

  
Sra. Jirón Coronel Denisse Andrea  
PRESIDENTE

  
Sr. Arias Córdova Marco Vinicio  
GERENTE

  
Sra. Córdova Córdova Paola Vicenta  
SOCIA

  
Sra. Córdova Luzuriaga Rosa Yolanda  
SOCIA