

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Catamayo, cantón Catamayo, provincia de Loja, República del Ecuador a los 11 días del mes de abril de 2015, 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 2014.

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 20:30 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