



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TUMBACO CRUZ HERMANOS CIA. LTDA.

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga a los 25 días del mes de abril del año 2015, previa convocatoria se reúne la junta general de accionistas: la Srta. Diana Guadalupe Tumbaco Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TUMBACO CRUZ HERMANOS CÍA. LTDA. Quien propone el siguiente orden del día.

- 1.- Control de Asistencia.
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- lectura y aprobación del informe Gerente General
- 4.- lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014

Una vez constatado el quorum reglamentario, de la Srta. Gerente declara instalada la sesión.

A continuación toma la palabra la Srta. Diana Guadalupe Tumbaco Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TUMBACO CRUZ HERMANOS CÍA. LTDA. Pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizan durante el año 2014

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente;

Aprobar los estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TUMBACO CRUZ HERMANOS CÍA. LTDA. Corresponde el ejercicio económico 2014, presentado al directorio.

Al no existir ningún otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 16h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Atentamente,

Srta. Diana Guadalupe Tumbaco

172410709-7

GERENTE GENERAL