

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28
DE ENERO S.A.**

En el cantón Cumandá, a los 24 días del mes de Abril del 2014, siendo las veinte horas., en el local de la Compañía, ubicado en la Vía Bucay, junto al complejo Turístico la Gloria, del Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo, se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes Accionistas: ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR, ARRIETA LARA FRANKLIN EDUARDO, CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO, ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO, LARA GALEAS JOSE LUIS, LARA YANEZ GLORIA MERCEDES, MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO, RODAS ULLO LUIS REMBERTO, SAMANTEGO CARRASCO MONICA ALEXANDRA, SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO, YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA, YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO, YANEZ SILVA DENNIS OMAR; previamente convocados por el señor Presidente, EDISON BOLIVAR ARRIETA ACEVEDO de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y del Estatuto; actúa como Secretario el Señor Gerente FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE.- Al efecto el Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la

totalidad de los accionistas.- El Señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído el informe anual del Gerente de la compañía, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Segundo punto: " Informe del Comisario".- Una vez leído el informe, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance " ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.


ARRIETA ACEVEDO EDISON B.
PRESIDENTE


ARRIETA LARA FRANKLIN E.
GERENTE

CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO



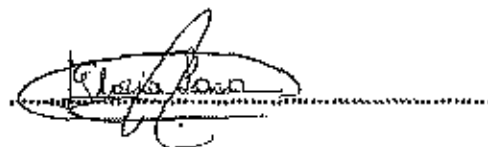
ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO



LARA GALEAS JOSE LUIS



LARA YANEZ GLORIA MERCEDES



MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE



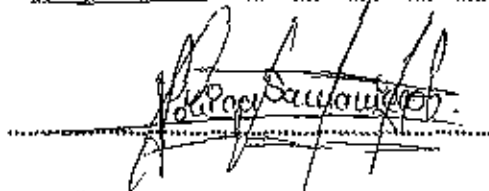
PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO



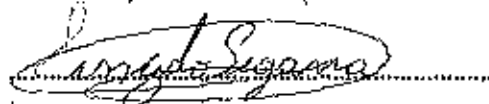
RODAS ULLO LUIS REMBERTO



SAMANIEGO CARRASCO MONICA ALEXANDRA



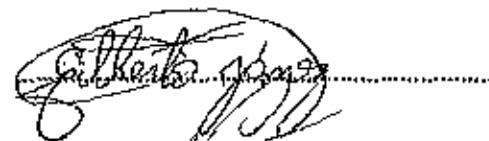
SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO



YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA



YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO



YANEZ SILVA DENNIS OMAR

