

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

En el cantón Cumandá, a catorce días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 20H00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la vía a Bucay S/N, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.: ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR, ARRIETA LARA FRANKLIN EDUARDO, CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO, ESPINOZA FREIERE MAXIMILIANO, HARO ROBLES HECTOR EDUARDO, 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 MIQUISACA TELMA GEORGINA, YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO, YANEZ SILVA DENNIS OMAR bajo la presidencia de EDISON BOLIVAR ARRIETA ACEVEDO, actúa como secretario el señor Gerente FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Franklin Eduardo Arrieta Lara, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por el cien por ciento del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMOSARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.-** EL Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por la Señorita Contadora, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Una vez resultado lo acordado, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 22H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

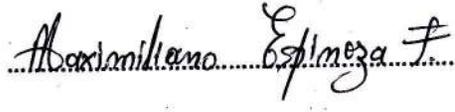
  
ARRIETA ACEVEDO EDISON B.  
PRESIDENTE-PROVISIONAL

  
ARRIETA LARA FRANKLIN E.  
GERENTE-PROVISIONAL

CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO



ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO



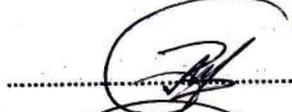
LARA GALEAS JOSE LUIS



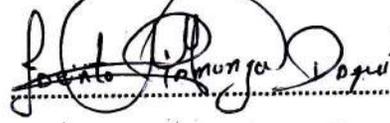
LARA YANEZ GLORIA MERCEDES



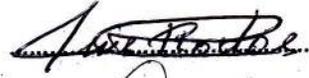
MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE



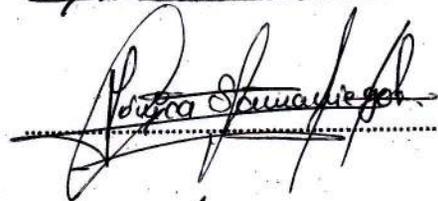
PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO



RODAS ULLO LUIS REMBERTO



SAMANIEGO CARRASCO MONICA ALEXANDRA



SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO



YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA



YANE GUANANGA GILBERTO OLMEDO



YANEZ SILVA DENNIS OMAR



HARO ROBLES HECTOR EDUARDO



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haro Robles', is positioned above a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.