

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROCCIDENTE  
CARPENOR S.A."**

**Celebrada el 12 de Marzo del 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Marzo del 2014, a la 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Piedras Negras N71-316 y Nogales, sector El Condado, se reúnen los 33 socios, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROCCIDENTE CARPENOR S.A."**, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

**Orden del Día:**

**1. Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2013.**

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión la Señora GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA, como socio y Presidenta de la compañía y actúa como secretari el señor GUANOLUISA GOMEZ GONZALO JAVIER

**2. Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2013**

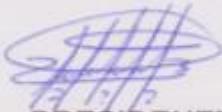
Toma la palabra la señora GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA Presidenta de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentado por el Contador Señorita CHUCURI ALMEIDA KATHERINE MARCELA, pone en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los **BALANCES** sin ninguna objeción.

Siendo las 12h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 13:h25 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 13h 50.

Atentamente,



**PRESIDENTE**

**GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA**



**SECRETARIO**

**GONZALO JAVIER GUANOLUISA GOMEZ**