

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

Celebrada el Viernes, 06 de Febrero del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 06 de Febrero del 2015, siendo las 17h00 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 CARPEÑOR 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. Lectura del Informe de Gerencia y Comisario de los Balances por el período fiscal 2014.**

Presidencia y Secretario

Preside la sesión la Señora GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA, como socia y Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor GUANOLUISA GOMEZ GONZALO JAVIER.

Ponen a disposición los informes realizados por el Gerente Sr. BENALCAZAR ARIAS RICHARD PAUL, en el cual consta las transacciones realizadas en el ejercicio 2014, y el informe correspondiente al COMISARIO SR. MARIA LUCILA GOMEZ VILLACIS, que da fe de lo que se a realizado en el periodo fiscal.

- 2. Revisión y aprobación de los Balances por el período fiscal 2014**

Toma la palabra la señora GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA, Presidenta de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentados por la Contadora 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.

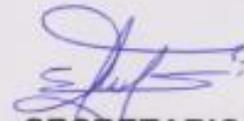
Siendo las 13h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 14:h35 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18h20 p.m.

Atentamente,



PRESIDENTA
GUANOLUISA GOMEZ ANA YADIRA



SECRETARIO
GUANOLUISA GOMEZ GONZALO
JAVIER