

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del 2015, en el domicilio de la compañía situado en la Av. La Bota E13-55 Y Julio Ramos, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A., señores accionistas conformados de la siguiente manera:

| CÉDULA     | NOMBRE                             | NACIONALIDAD  | CAPITAL       |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 0502089147 | Gallardo Villegas Mercedes Marlene | Ecuatoriana   | \$ 400,00     |
| 1708251952 | Paredes Jácome Víctor<br>Manuel    | Ecuatoriana   | <u>400.00</u> |
|            |                                    | TOTAL CAPITAL | \$ 800,00     |

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión el presidente señora Gallardo Mercedes y actúa como secretario el Gerente General de la empresa Sr. Víctor Manuel Paredes Jácome, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Aprobación del Balance del año 2014.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto.- UNICO PUNTO APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta a los accionistas que es conveniente aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.- Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en todas sus partes el balance por el año 2014.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

VÍCTOR MANUEL PAREDES JÁCOME  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

GALLARDO VILLEGAS MERCEDES MARLENE  
PRESIDENTE