

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A.
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2014

En el cantón Shushufindi, a 21 días del mes de octubre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **HERRERA ENCARNACION CRUZ UBALDO**, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero Civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150029371-5, accionista de la compañía representando a ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **RAMIREZ VARGAS WALTER AGUSTIN**, de estado civil casado, de ocupación Mecánico Automotriz; signado con el número de cedula de ciudadanía 210010246-2, accionista de la compañía representando a seiscientos cincuenta (650) acciones.

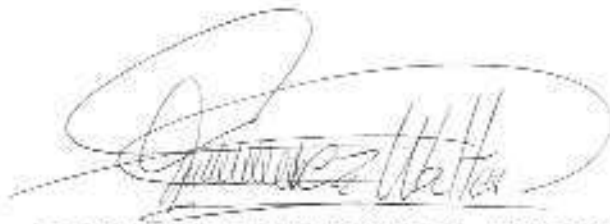
Preside la sesión el Gerente General, el señor **RAMIREZ VARGAS WALTER AGUSTIN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **HERRERA ENCARNACION CRUZ UBALDO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ubaldo Cruz Herrera', enclosed within a large, loopy oval flourish.

HERRERA ENCARNACION CRUZ UBALDO
C.C. 150029371-5

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Walter Agustin Ramirez Vargas', enclosed within a large, loopy oval flourish.

RAMIREZ VARGAS WALTER AGUSTIN
C.C. 210010246-2