

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"BIPETREOSTRUCK. S.A "**

En la ciudad de Shushufindi, a los 31 días del mes de enero del 2015, siendo 20h00 P.M. en el domicilio de la compañía COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A., ubicada en la calle Patria y Paz, se encuentran reunidos todos los accionistas, Ing. Walter Ramirez con seiscientos cincuenta acciones de un dólar cada una, y el Sr: Ubaldo Herrera Encarnación con ciento cincuenta acciones de un dólar cada una, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Sonia Vargas, en calidad de Secretaria AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A." y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto: que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Palabras de bienvenidas.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.
3. Análisis y aprobación del Balance General del 2014.
4. Asuntos Varios
5. Clausura

1.- El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

2.- El Socio Señor Ubaldo Herrera, solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador General de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

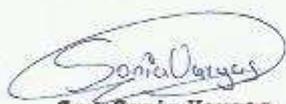
Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.

3.- El Señor Secretario, entrega copias del Balance General, a cada uno de los socios para que sean analizados y aprobados. Después de haber

debatido por media hora. se aprueba por unanimidad el Balance General del 2014.

4.- El Señor Presidente propone que sea el Gerente General que sea el encargado de Legalizar los Balances en la Página de la Superintendencia de compañías, a lo que es aceptado por todos sus compañeros.

5.- Siendo las 21h00, el Señor Secretario da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 31 días del mes de enero del año 2015.



Sra. Sonia Vargas

SECRETARIO AH-DOC

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Shushufindi 31 de enero del 2015.- CERTIFICO.-

Atentamente:



Ing. Walter Vargas
GERENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIPETREOSTRUCK S.A.