

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veintiocho días del mes de marzo del año 2015 siendo las 10:H00 en las Oficinas de la Compañía Ubicada en las Calles Rocafuerte sn y Quito de la parroquia Santa Rosa se reúnen los Señores Leoncio Raúl Sánchez Cartagena, Teófilo Salazar Porras, Zoila Paredes Paredes y Edison Freire Montero, propietarios de 200 acciones cada uno, que representa la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Acta.
2. Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolución sobre el Resultado del ejercicio 2014.

Una vez constatado el quórum respectivo se solicita al Sr. Raúl Sánchez que actúe como Secretario y proceda a dar lectura al Orden del Día motivo de la convocatoria.

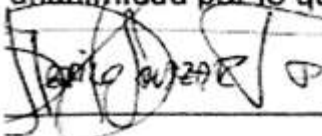
Sobre el primer punto el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con respecto a la perdida, los accionistas resuelven, amortizarla en el siguiente año económico, 2015.

Siendo las 11:H00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta.

A las 11:H30 se da lectura del acta la cual es aceptada y aprobada por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.



Sr. Teófilo Salazar Porras
PRESIDENTE – SOCIO



Raúl Sánchez Cartagena
SECRETARIO -SOCIO

