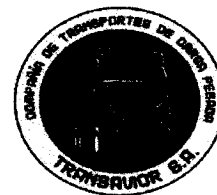


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSAVIOR S.A"

RUC: 0791771153001
CEL. 0991398830
BALSAS- EL ORO- ECUADOR



ASAMBLEA ORDINARIA

Siendo las 19H00 se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas del día martes 21 de abril del 2015, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea por parte del Ing. Víctor Hugo Romero Gerente.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del Comisario.
4. Lectura y aprobación del Balance periodo 2014.
5. Clausura de la sesión.

Se pone a consideración el orden del día a los señores de la Asamblea General, el mismo es aprobado a dar lectura al primer punto.

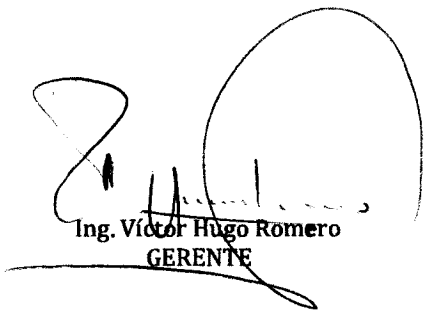
PRIMERO.- Se procede a constatar el Quórum al encontrarse con la mayoría de accionistas el Ing. Víctor Hugo Romero da por instalada la Asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los señores.

SEGUNDO.- El Gerente agradece por este periodo que ha desempeñado como Gerente a todos los accionistas. Posteriormente da lectura del informe de la revisión de los Balances correspondientes al periodo 2014, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos del periodo, conjuntamente con el comisario.

TERCERO.- El Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del Balance del año 2014, sin encontrar ningún inconveniente.

CUARTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

QUINTO.- Siendo las 22H00 el señor Gerente da por clausurada la Asamblea.



Ing. Víctor Hugo Romero
GERENTE



Sr. Luis Enrique Parrales
COMISARIO