

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA SOLORZANO GALINDO CIA LTDA.**

En la ciudad de la Concordia, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 20h30, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SOLORZANO GALINDO CIA LTDA.**, en Junta General Extraordinaria, con el fin de tratar el orden del día que a continuación se detalla:

1. Constatación del Quórum
2. Nombramientos de administradores de la compañía

Preside la junta el señor Jilver Solórzano Gerente de la Compañía, Previamente el señor Gerente, solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma la señora Presidenta certifica la asistencia del %100..... del capital social por lo tanto por existir el quórum legal, declara instalada la junta y solicita que se proceda a tratar en forma inmediata los puntos antes mencionado.

Toma la palabra la Sra. Ana Solórzano da la bienvenida a los asistentes y agradece la presencia de los socios al mismo tiempo manifiesta que las elecciones de los administradores de la compañía se podría hacer de tres formas por terna, por unanimidad o por voto secreto,

De inmediato se procedió a tratar el primer punto.

La Sala decidió por unanimidad que el SR. RAMIRO JAVIER ROMERO TUAREZ, sea el nuevo GERENTE de la compañía por un periodo de dos años.

De la misma forma se decidió por unanimidad que el Sr. JILVER NARCISO WALDEMAR SOLÓRZANO ANDRADE sea PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años.

Toma la palabra el Sr. Ramiro Romero, agradece a sus compañeros por la confianza brindada y se comprometo a cumplir con todas la funciones que

cumple un GERENTE de acuerdo a la ley de compañía, así también solicita el apoyo de cada uno de los socios para que la compañía se fortalezca.

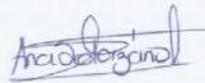
De la misma manera el Sr. Jilver Solórzano agradece a los socios y se compromete a cumplir su función de presidente de la mejor manera.

Sin más que decir y siendo las 21:30 pm se da por clausurada la asamblea

Atentamente,



Sr. Jilver Narciso Solórzano Andrade  
**GERENTE**



Sra. Ana Solórzano  
**PRESIDENTA**