

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "P&C TRANS CIA. LTDA", REALIZADA EL 23 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a 23 de enero del 2015, siendo las 15h00, se reúnen todos los socios de EMPRESA OPAUSTRO CIA. LTDA.: señora Cueva Cordero Jenny Patricia, propietaria de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una; señora Cordero Crespo Julia Cumanda, propietaria de una participación de un dólar cada una; y, señora Elisa Alexandra Cueva Cordero, propietaria de una participación de un dólar cada una. Preside esta reunión la señora Cueva Cordero Elisa Alexandra, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria, la señora Cueva Cordero Jenny Patricia Gerente de la Sociedad.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general extraordinaria universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes que presente la Administración
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance de operaciones al 31 de diciembre del 2014
- 3.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014, resolver sobre su resultado.
- 4.- Redacción y aprobación del acta.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad, por lo que inmediatamente pasan a conocer los puntos del mismo y la Señora Presidenta propone la aprobación de los balances y los socios aceptan por unanimidad esta propuesta.

Asimismo se autoriza a la señora Gerente realizar los trámites correspondientes para el fin.

Una vez cumplidos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso a Secretaría a que ésta redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la que es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman todos los socios de P&C TRANS CIA. LTDA.

  
Cueva Cordero Elisa Alexandra  
PRESIDENTE

  
Cueva Cordero Jenny Patricia  
GERENTE-SECRETARIA

  
Cordero Crespo Julia Cumanda  
SOCIA