

**ACTA DE JUNTA DE LA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
KABANA S.A**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 30 de enero del 2015, a las 14H00 pm, se reúnen en Junta General de Socios, inician la reunión con el único punto a tratar.

1. Lectura y aprobación de balances 2014

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte del señor Gerente, mismo que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades y también dar, todo el apoyo necesario al señor Gerente.

Atentamente.-



**Nelba Carlota Naranjo Núñez
SECRETARIO AD-HOC**