

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE CARGA PESADA KATGUER

S.A

CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL 2015

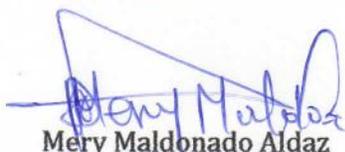
Hoy 19 de Abril 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Pichincha Cantón: Pedro Vicente Maldonado COMPANIA DE CARGA PESADA KATGUER S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados de Situación Financiera año 2014.
2. Aprobación de Flujo de Efectivo del año 2014
3. Aprobación de Estados de Cambios en el Patrimonio año 2014
4. Aprobación de Estados de Resultados Integral año 2014
5. Aprobación de Informe del Comisario año 2014
6. Aprobación de Informe del Gerente año 2014

Presidente de la Junta el Sra. Maldonado Aldaz Mery Claudina titular de la función y actúa como Secretaria el Sra. Lozada Ortiz Patricia, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 20H00 del día 19 de Abril 2015



Mery Maldonado Aldaz

**ACCIONISTA DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPLOJA S.A
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Lozada Ortiz Patricia

**ACCIONISTA DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPULOJA S.A
SECRETARIA DE LA JUNTA**



Leydi Katherine Guererro

GERENTE GENERAL DACCIONISTA DE COMPAÑIA DE CARGA PESADA KATGUER S.A