

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERFRANCORELL S.A.,  
REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

Hoy día 20 de abril del 2015, siendo las 10:30 en el domicilio principal de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERFRANCORELL S.A.**, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:57 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



Presidente



Secretario de la Junta

**SOCIOS:**



**SOCIO**



**SOCIO**



**SOCIO**