

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJARVE S.A.; CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Portoviejo, el treinta de marzo del dos mil quince, siendo la 15H30 (3 y media de la tarde) en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.**, ubicada en la vía Portoviejo – Manta kilometro uno y medio diagonal a la urbanización valle alto se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera presidente, el Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca Gerente General, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca Socio y el Joven Jonathan Antonio Arteaga Montesdeoca Socio Copartícipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma; a pedido de los socios; una vez aceptada dicha petición se instala la junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor presidente y el gerente general de la misma.



Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera
PRESIDENTE



Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca
GERENTE GENERAL



Ing. Jimmy A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO



Sr. Jonathan A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO