

ACTA DE JUNTA GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BASURTO & CEDEÑO S.A.

Santo Domingo de los Tsachilas 13, enero 2015

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

La junta general de accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BASURTO & CEDEÑO S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los trece días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía en la Vía Quevedo Km 7 ½ se reúnen los señores(as) **MARCIA CLARIBEL CEDEÑO HERRERA**, **DARWIN FAVIAN BASURTO MORRILLO**, **ARCENIO GENTIL CEDEÑO AVILES** Y **CLEVER ALONSO ORDOÑEZ IBARRA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte del 1 enero 2014 al 31 diciembre del 2014.

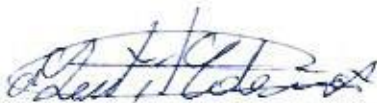
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



MARCIA CEDEÑO HERRERA



DARWIN FAVIAN BASURTO MORRILLO



ARCENIO GENTIL CEDEÑO AVILES



CLEVER ALONSO ORDOÑEZ IBARRA