

Cía. de Carga Pesada S.A. TRUCKV&V

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A. TRUCKV&V, CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Chone, a las 17H00 del día lunes 6 de abril de 2015, se reunieron los tres accionistas de la compañía;

| | |
|------------|--------------------------------|
| 1311821340 | DUEÑAS ZAMBRANO MARIA VIRGINIA |
| 1305126748 | GARCIA ANDRADE MARIA KARINA |
| 1306785997 | GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL |

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 1314332675