

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSFLOREMEX S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En TABACUNDO, a los 27 días del mes de marzo de 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSFLOREMEX S.A.:

AGUILA GARCIA GUILLERMO GUALBERTO
CABASCANGO CRIOLLO VICENTE RAFAEL
CRUZ CADENA JOSE RAFAEL
CRUZ CADENA SANTIANA MARTIN
CRUZ CADENA ROBERTO EMANUEL
LANCHIMBA CHANCOSI JORGE ABELARDO
PINANJOTA PINANJOTA LUIS RAMIRO
QUIMBIULCO CHIMARRO SEGUNDO NAZARIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR RAMON
VACA MENDEZ ERMEL

De acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, RODRIGUEZ HECTOR RAMON, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señorita Comisaria por el ejercicio económico de 2014;
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2014; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

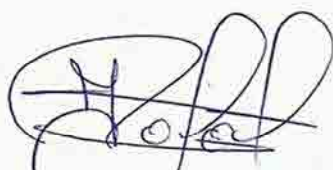
Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, QUIMBIULCO SEGUNDO NAZARIO, en el cual se indica que no existe movimientos económicos durante el 2014.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dr. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2014; el informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSFLOREMEX S.A. son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 11h30 del 26 de marzo de 2014, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSFLOREMEX S.A.. A las 11h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL