



COMPANIA DE CARGA PESADA OLMEDO ESPEJO & HIJOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA OLMEDO ESPEJO & HIJOS CARGA PESADA S.A CELEBRADA
EL DIA 20 DE MARZO DE 2015

En esta ciudad de Quito, hoy vienes a los veinte días del mes de marzo del 2015 a las 18H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Cantón Quito se reúnen las siguientes personas: Gabino Olmedo Espejo Matailo, Juan Pablo Espejo Guashima, Lorena Alexandra Espejo Guashima, John Armando Espejo Guashima cada uno con doscientas acciones suscritas y pagadas de US\$50 cada una

Los comparecientes justifican sus calidades de accionistas de la compañía

Consecuentemente, hallándose presentes todos los accionistas y representando estos el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de accionistas.

De igual manera, por unanimidad, elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día.

Gabino Olmedo Espejo, Presidente de la COMPANIA OLMEDO ESPEJO & HIJOS CARGA PESADA S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014 por la presentación de los mismos a todos los entes de control.

TRANSPORTAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DIR: LA PULIDA 6TA TRANSVERSAL N54-303 Y CARLOS ARTETA
EMAIL: transportesolmedoespejo@hotmail.com

CÓDIGO POSTAL: EC170132

Telf: 0984552094 / 0995343262
0969069030 / 2298927



COMPANIA DE CARGA PESADA OLMEDO ESPEJO & HIJOS S.A.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 20h00 horas.

Oimedo Espejo

PRESIDENTE

Juan Pablo Espejo

GERENTE

John Espejo

SECRETARIO

Lorena Espejo

ACCIONISTA

TRANSPORTAMOS SERIEDAD Y CONFIANZA

DIR: LA PULIDA 6TA TRANSVERSAL N54-303 Y CARLOS ARTETA

CÓDIGO POSTAL: EC170132

EMAIL: transportesolmedoespejo@hotmail.com

Telf: 0984552094 / 0995343262
0969069030 / 2298927