

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSDISTRIGATO S.A**

En Quito a los cinco días del mes de enero del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A**, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el SR. VERDEZOTO VARGAS JUAN; actuando como Secretario(a) el señor VERDEZOTO VARGAS JOSE IGNACIO quien efectivamente constató que el quórum representaba el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**,

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**,

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 05 días del mes de enero del 2015.- f) SR. VERDEZOTO VARGAS JOSE IGNACIO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 05 de enero del 2015.


JUAN F. VERDEZOTO.
Gerente General


JOSE I. VERDEZOTO
Presidenta