

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PACTEÑOPANITA S.A."**

Celebrada el 12 de Marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Marzo del 2015, a la 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle San Lorenzo S/N y España, Pacto Barrio San Juan, se reúnen los 18 socios, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PACTEÑOPANITA S.A."**, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1. Lectura del Informe de Gerencia y Comisario de los Balances por el período fiscal 2014.**

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Señor LUIS FERNANDO MALDONADO VELASQUEZ, como socio y Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora PEREZ VELASQUEZ SANDRA PATRICIA.

- 2. Revisión y aprobación de los Balances por el período fiscal 2014**

Toma la palabra el señor LUIS FERNANDO MALDONADO VELASQUEZ, Presidente de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentado por la Contadora Señorita CHUCURI ALMEIDA KATHERINE MARCELA, pone en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

Siendo las 12h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 13:h25 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 13h 50.

Atentamente,



PRESIDENTE
MALDONADO VELASQUEZ LUIS
FERNANDO



SECRETARIA
PEREZ VELASQUEZ SANDRA
PATRICIA

