

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LLANTA TRUCK CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azoguez s/n y Mollobamba de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía LLANTA TRUCK CIA LTDA., El Sr. Diego Fabián Ochoa Maldonado, el Sr. Edgar Esteban Ochoa y el Sr. Carlos Eduardo Espinoza Izquierdo, la señora Magali Izquierdo I., actúa como secretaria de la compañía junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del día:

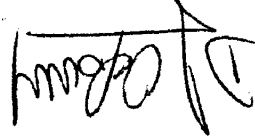
1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Sr. Diego Ochoa quien procede a informar que la compañía en el ejercicio fiscal ha obtenido un resultado positivo de los cuales se procederá a pagar a los empleados. Por los demás rubros la compañía está controlada mensualmente las cuentas de cliente, proveedores, crédito y bancos estos están dentro de los parámetros normales, Pone a consideración de los restantes socios quienes aceptan dichos informes y que el señor gerente proceda a los trámites administrativos correspondientes

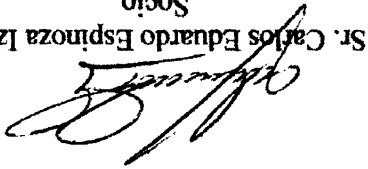
La totalidad de los socios RESUELVEN:

UNO.- Aprobar Los balances de la Compañía LLANTA TRUCK CIA LTDA por el año 2014.

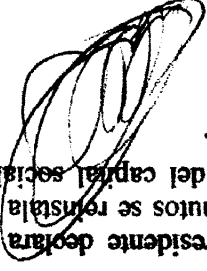
Luego de haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso para redactar en acta. A las dieciséis horas con treinta minutos se reinicia la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



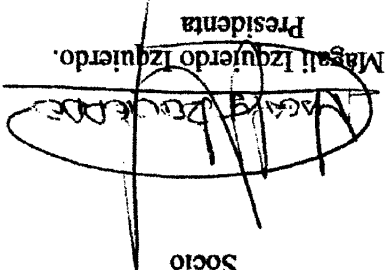
Sr. Diego Fabián Ochoa Maldonado
Socio Gerente Secretario



Sr. Carlos Eduardo Espinoza Izquierdo.
Socio



Sr. Edgar Esteban Ochoa
Socio



Magali Izquierdo Izquierdo.
Presidenta