

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA C. LTDA.",
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Durán, República del Ecuador, hoy 26 de Marzo del Año dos mil quince a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Oramas González, del Kilómetro 2.5 de la vía Durán Boliche, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía "TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA C. LTDA.": El señor Hugo Bonilla Vayas, propietario de 300; el señor Xavier Bonilla Paredes, propietario de 100 acciones, y el señor Walter Bonilla Paredes propietario de 100 acciones, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto Uno: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Punto Dos: Conocimiento y Aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que contrato la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Xavier Bonilla Paredes, declaro legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fueron puestos a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Hugo Bonilla Vayas, Presidente de la Junta, quien manifiesta que es necesario que se conozca y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014.

A continuación se pasa a tratar el **segundo punto**, esto es el conocimiento y aprobación de los informes del Administrador Comisario por el ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra el señor Xavier Bonilla Paredes, Secretario de la junta, quien manifiesta que una vez leídos los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2014, es necesario el pronunciamiento de los accionistas, esta moción es respaldada por el señor Walter Bonilla Paredes; por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los informes del administrador y comisario por el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a la 13h30.



.....
Hugo Bonilla Vayas
Presidente y Accionista de la Junta



.....
Xavier Bonilla Paredes
Secretario y Accionista de la Junta



.....
Walter Bonilla Paredes
Accionista de la Junta