

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA DE TRANSPORTE ORELLANA PESANTEZ CIA LTDA**

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril de 2014, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **COMPANIA DE TRANSPORTE ORELLANA PESANTEZ CIA LTDA**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Presidente de la sesión la Señora RUTH ORELLANA, y en calidad de Gerente Secretario el Señor TOMAS ORELLANA PESANTEZ.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2013

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**TOMAS ORELLANA PESANTEZ
GERENTE SECRETARIO**



**RUTH ORELLANA
PRESIDENTE**