

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PESAESTRANS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de CUENCA, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Carbo 1-67 y General Enriquez, se reúnen los señores Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, Jorge Emilio Aguirre Estrella, David Leonardo Aguirre Aguirre, Veronica Paola Aguirre Aguirre, Bernarda Elizabeth Aguirre Almeida, Raquel Elizabeth Almeida Avila, Jaime Enrique Peñafiel Calle, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha diez de febrero de 2015, deciden reunirse en junta general ordinaria de la Empresa Pesaestrans Cia. Ltda.; preside la junta el señor Jorge Emilio Aguirre E., conforme a las normas estatutarias y se nombra como secretario a la señora Raquel Elizabeth Almeida A.

En esta junta general ordinaria se trate el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y Aprobación de balances.

La señora secretaria da lectura al primer punto: "Informe de la Gerente de la Empresa", tomando la palabra el Doctor Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, y comunica que la Empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, no ha presentado movimientos por el cese de actividades, ante lo cual no hay resultados ni positivos ni negativos para el año 2014.

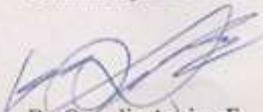
La compañía en el año 2014, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con el SRI, Superintendencia de Compañías.

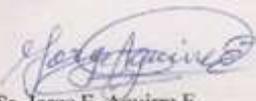
Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe de la gerente.

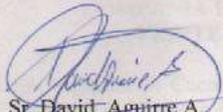
Continuando con la junta el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación del balance de la empresa PESAESTRANS CIA LTDA cortado a 31 de diciembre de 2014. Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero presentados.

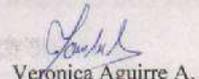
Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

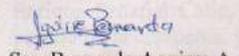
Firman para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica. Termina la junta a las dieciséis horas quince minutos.

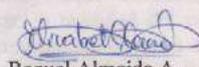

Dr. Cornelio Aguirre E.
GERENTE

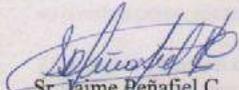

Sr. Jorge E. Aguirre E.
PRESIDENTE


Sr. David Aguirre A.
Socio


Veronica Aguirre A.
Socio


Sra. Bernarda Aguirre A.
Socio


Raquel Almeida A.
Socio


Sr. Jaime Peñafiel C.
Socio

La Junta Directiva de la empresa "Unión de la Orogua de la Empresa", convocó a la reunión al Doctor Gerardo I. Corvalán Aguirre, Gerente y exhortó a que la empresa se le otorgue el crédito solicitado por el monto de \$ 200.000.000 (doscientos millones) para el desarrollo de los proyectos de inversión, para lo cual se le otorga un crédito por el monto de \$ 200.000.000 (doscientos millones).

La Junta Directiva de la empresa, en sesión celebrada el día 15 de Agosto de 2014, ha acordado a cabalidad con los señores Gerardo I. Corvalán Aguirre y Gerardo I. Corvalán Aguirre.

Los señores Gerardo I. Corvalán Aguirre y Gerardo I. Corvalán Aguirre, en su calidad de Gerente y Gerente, respectivamente, se comprometen a cumplir con las obligaciones de la empresa.

Examinado con la Junta el informe sobre el desarrollo del negocio para el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014, los señores Gerardo I. Corvalán Aguirre y Gerardo I. Corvalán Aguirre, en su calidad de Gerente y Gerente, respectivamente, se comprometen a cumplir con las obligaciones de la empresa.

Después de haber leído y discutido el presente informe, se ha acordado a cabalidad con los señores Gerardo I. Corvalán Aguirre y Gerardo I. Corvalán Aguirre, en su calidad de Gerente y Gerente, respectivamente, se comprometen a cumplir con las obligaciones de la empresa.

En fe de lo cual se ha expedido el presente informe de la Junta Directiva, en la ciudad de Montevideo, a los 15 días del mes de Agosto de 2014.

Dr. Gerardo Aguirre B.
GERENTE

Dr. Jorge E. Aguirre E.
PRESIDENTE