

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ARIAS VEGA Y ASOCIADOS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
ARIAS VEGA Y ASOCIADOS S.A."

24 de Abril del 2015

En la ciudad de Cuenca a los 24 de abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Parroquia San Joaquin en la Calle Camino a San Pedro del Cebollar, siendo las 09H30, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ARIAS VEGA Y ASOCIADOS, bajo la dirección del Sr. Jose Eucebio Vega Valladarez como Gerente y actuando como secretaria la Sra. Maria Lucila Arias Méndez, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2014.

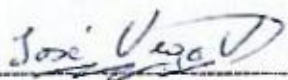
Constatación del Quorum:

Siendo las 09H30 se instala la sesión con la existencia del Quorum reglamentario y se da inicio a la asamblea.

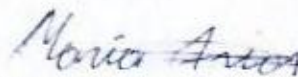
RESOLUCIONES:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2014

El Sr. Gerente General procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, acto seguido el sr. Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



SR. Jose Eucebio Vega Valladarez
GERENTE
SOCIO



Sra. Maria Lucila Arias Mendez
PRESIDENTE
SOCIO