

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.

En la provincia de Tungurahua cantón Quero, a los diecisiete del mes de abril del 2015, a las 18:00, en la oficina de la Compañía de Transporte De carga Pesada Rutas Quereñas S.A. ubicadas en la Parroquia Quero Barrio 12 de Noviembre en las calle Eugenio Espejo 5/N Vía a San Vicente, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación Informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del Sr. Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Intriago Intriago Sandro Javier, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 10 de abril del 2015 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

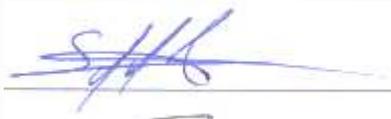
TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2014, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2014: Balance General: Estado de Pérdidas y Ganancias los que se aprueban sin ninguna observación.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:



INTRIAGO SANDRO JAVIER

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1310406994



VILLACIS VALLEJO LUIS VINICIO

PRESIDENTE

C.I. 1802488328



SECRETARIO/A

OJEDA VILLACRES RAUL ANTONIO

C.I. 1802741387