

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, parroquia Tanicuchi, barrio Lasso a los 11 días del mes de Abril del año 2014, a las 14:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía de Carga Pesada Evolutrans S.A. quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparándose en el Art. 238 de la ley de Compañías, para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es presidida por su titular Sr. Carlos A. Maigua C. Presidente y en calidad de secretario el Sr. César X. Tapia T., en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la presidencia ~~stua~~ a consideración de los socios el respectivo balance, el mismo que luego de ser analizado ~~es aprobado por unanimidad~~.

Sin tener otro asunto que ~~tratar~~, la presidencia concede un receso para redactar el acta re4spectivas, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el Art. 238 de la ley de Compañías.

Atentamente,



César X. Tapia T.
Gerente General EVOLUTRANS S.A.



Carlos A. Maigua C.
Presidente EVOLUTRANS S.A.