

TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUQUITANA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUQUITANA S.A. Por el Ejercicio
Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

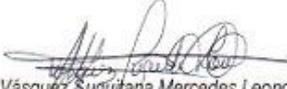
Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en **Coop Juan Pédola (Guasmo sur)** Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretaria de la Misma. Pide la Palabra el accionista Vázquez Suquitana Mercedes Leonor y propone como Presidente de Junta de accionistas al Srta accionista Loor Suquitana Saira Isabel La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) la Sr. Accionista Loor Bravo Mauro Alberto de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el accionista Alfonso Calle Iván Jesús o y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad.

La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sr. Loor Bravo Mauro Alberto, poseedora de trescientas trece acciones nominativas ordinarias, Srta Loor Suquitana Saira Isabel, poseedora de dieciséis acciones nominativas ordinarias, Vázquez Suquitana Mercedes Leonor, poseedora de Doscientas acciones nominativas ordinarias y Sr. Alfonso calle Iván Jesús, poseedor de una acción nominativa ordinaria Se, Se Consta que se encuentra reunido el 90% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Piden la palabra los accionistas Srta. Vázquez Suquitana Mercedes Leonor y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.


Srta. Loor Suquitana Saira Isabel
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sr. Loor Bravo Mauro Alberto
SECRETARIA DE LA JUNTA


Vázquez Suquitana Mercedes Leonor
ACCIONISTA