

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SIERRACARGO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito al 16 de Marzo del 2015; a las 17H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Rosales N45-14 y de los Tulipanes, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SIERRACARGO CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital</b>	<b>Acciones</b>
Arévalo Urresta María Eugenia	9,999.00	9,999
Espinoza Garcés César Aníbal	1.00	1

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Análisis y aprobación del Informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.**

Preside la reunión la Sra. María Eugenia Arévalo Urresta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Pablo Aníbal Torres Subía en calidad de Gerente General. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

El Ing. Pablo Torres S., pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo más puntos a tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura la Acta por el secretario y se aprueba con el voto conforme de los presentes.

Finalmente se levanta la sesión de la Junta General a las 19H45 y en cumplimiento a la ley de Compañías y a los estatutos de la empresa, se suscribe el Acta.



Sra. María Eugenia Arévalo Urresta

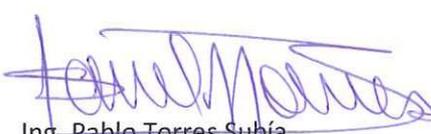
SOCIA

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Cesar Aníbal Espinosa G.

SOCIO



Ing. Pablo Torres Subía

GERENTE GENERAL – SECRETARIO