

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIEGO DE ALMAGRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de mayo del 2015, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DIEGO DE ALMAGRO S.A., ubicada en la Panamericana Norte, Kilómetro 11 ½, cantón Quito, a las 17H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores: AGUIRRE TAPIA EDMUNDO NAPOLEON y REYES INTRIAGO ROBERTO, representando el 93.40 % por ciento del capital social suscrito y pagado.

Preside la reunión el señor AGUIRRE TAPIA EDMUNDO NAPOLEON y actúa como secretario Ad-hoc el señor MANZANO ACUÑA JOSE LUIS.

1.- Una vez constatado el quórum reglamentario y al estar presente el 93,40 % del capital social de la Cía., se declara instalada la Junta; siguiendo el orden del día y aprobado por unanimidad. Siendo así:

1. Constatación del quorum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario año 2014.
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

2.- El señor ROBERTO REYES INTRIAGO da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

3.- Acto seguido al señor ROBERTO REYES INTRIAGO, procede a la lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por la junta.

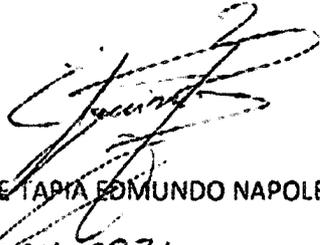
4.- El señor JOSE LUIS MANZANO ACUÑA, da lectura a los Estados Financieros Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, para el periodo terminado hasta el 31 de diciembre del 2014, en el que se rescatan los siguientes rubros principales: Activos Totales \$ 120.113,47 ; Pasivos Totales \$ 115.150,24 ; Patrimonio Neto \$ 4.563,23 ; Ingresos Totales \$ 32.368,55 ; Gastos Totales \$ 33.527,31. Luego de algunas preguntas de los asistentes, se aprueban los balances presentados.

5.- Se nombra como Comisario Principal a la Ingeniera KARINA SANTILLAN PAZOS y como Comisario Suplente al CPA GERMAN OLIVA CAJAS.

Por su parte el señor ROBERTO REYES INTRIAGO, agradece a la Junta General por la aprobación de los informes presentados y del respaldo a su gestión y de sus colaboradores durante el periodo terminado el 31 de diciembre del 2014.

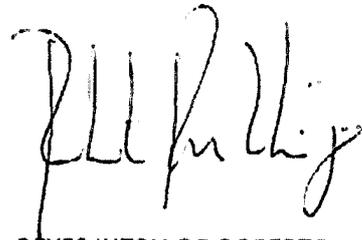
No existiendo más puntos que tratar, se concede un receso a la Junta para la elaboración de la presente Acta, reinstalada la misma, se procede a dar lectura; la misma que es aprobada en forma unánime por todos los presentes, sin observación alguna.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 08 días del mes de mayo del 2014, siendo las 18H22.



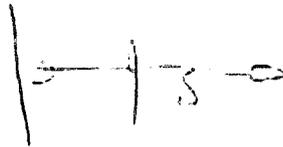
AGUIRRE TAPIA EDMUNDO NAPOLEON

CI 1702977271



REYES INTRIAGO ROBERTO

CI 1709898074



JOSE LUIS MANZANO

Secretario Ad-hoc