

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PACHECO ESTRELLA
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 27 del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Santa María E4-125 y Francisco Pizarro, octavo piso cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios señores: WOLFGANG OBERER y la Compañía SCHRYVER BETEILIGUNGS GMBH representada por el Sr. WOLFGANG OBERER

Los socios concurren personalmente y por sus propios derechos y juntos representan en 100% del capital social, para tratar el único punto del día:

Preside la Junta el Sr. GALO ENRIQUE AGUIRRE FABARA, Presidente y actúa como secretario el Sr.: WOLFGANG OBERER, Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Balance del Año 2014 y sus respectivas notas explicativas.

Primer Punto: El Secretario da lectura del informe del Gerente, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto: El Secretario da lectura de los valores de los Balances del año 2014 y las notas explicativas, luego de varias deliberaciones son aprobadas por unanimidad, para los fines legales pertinentes.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de esta Junta General Ordinaria y Universal, una vez concluido el cual se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

Siendo las doce horas, se da por terminada la Junta.


Galo Enrique Aguirre Fabara

PRESIDENTE


Sr. Wolfgang Oberer

SOCIO – SECRETARIO AD-HOC