

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAVON LEON CIA
LTDA”**

CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2014

En Quito el 31 de Marzo del 2015, a las 08h30 am , se encuentran presentes en las Oficinas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAVON LEON CIA LTDA

Ubicados en la Parroquia de Calderón calle los Pinos S/N y Panamericana Norte , de la ciudad de Quito, el señora Leon Lomas María del Carmen y herederos , titulares de 160 acciones , el Sr. León Lomas Angel Daniel , titular de 120 acciones , la Sra. Pavón León María José , titular de 120 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de 4 cuatro dólares cada una y se encuentran pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Leon Lomas María del Carmen resuelven por unanimidad como secretario a la Señora María José Pavón, en su calidad de Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto la totalidad del capital social la secretaria declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al único punto del orden del día , el cual es:

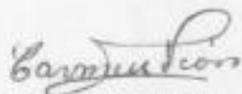
PUNTO UNO.-

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio , Notas Explicativas del año 2014 .

La señora gerente toma la palabra y da lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2014.

La Junta General, que ha seguido de cerca la gestión de los administradores de la Compañía, resuelve, unánimemente, aprobar el Estado de Situación Financiera General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del año 2014.

En el expediente de esta acta se adjunta copias de todos los documentos tratados en la junta.



Sra. Leon Lomas María del Carmen

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Maria Jose Pavón

SECRETARIA

ACCIONISTA



Sr León Lomas Angel Daniel
ACCIONISTA