

ACTA N° 015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LLEVAR TRANSLLEVAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte nueve días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía "**Compañía de Transporte de carga pesada Llevar Transllevar Cía. Ltda.**", ubicada en la Guale E544 y San Marcos, se reúnen los accionistas Braulio Cordero Piedra, Luis Estrada Mullo, Isidoro Llamushunta Velásquez, Gonzalo Rivera Gavilanes, Juan Rodríguez Paredes y Rafael Vélez Acevo quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances

Preside la reunión el Señor Rafael Vélez Acevo y actúa como secretario el señor Luis Estrada Mullo, Gerente General. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación el

organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías
los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.



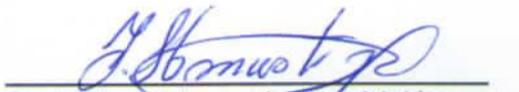
Sr. Rafael Vélez Acevo
Presidente / Secretario



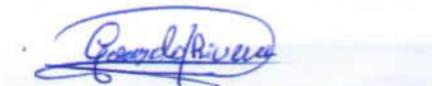
Sr. Luis Estrada Mullo
Gerente General



Sr. Braulio Cordero Piedra
Socio



Sr. Isidoro Llamushuntá Velásquez
Socio



Sr. Gonzalo Rivera Gavilanes
Socio



Sr. Juan Rodríguez Paredes
Socio