

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA NORPOL
INTERNATIONAL HUB CIA. LTDA.**

ACTA No.-

FECHA: 6 DE ABRIL DEL 2015 CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

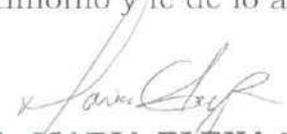
En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 6 días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: ubicado en: Av. Ugarte y Sarabia 26-116 y Humberto Albornoz, Santa Prisca, presidido por la señora **MARIA ELENA POLIARCO, Gerente General de la compañía**, y el señor **LARRY HUMBERTO SANCHEZ LARREA, Presidente de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Aprobados dicho punto, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA VELOFALC S.A.** A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Agotado el único punto del orden del día; siendo las 17h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.


**SRA. MARIA ELENA POLIARCO
GERENTE**


**SR. LARRY HUMBERTO SANCHEZ LARREA
PRESIDENTE**