

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A.**

En la Parroquia de Archidona, cantón Archidona Provincia de Napo a los 26 días del mes de Marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Aguarico Nº 284 y Primero de Mayo, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A. para tratar el siguiente orden del día:

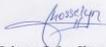
- 1) Constatación del quórum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 5) Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
- 2.- La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 15h45.
- 3.- El señor Cabrera Dalgo Gersson Telman Gerente da lectura al informe de actividades y al informe de Comisario del año económico 2014 presentado por la señorita Cabrera Dalgo Jhosselyn Estefanía y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La señora contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2014; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Siendo las 18h05 minutos La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Cabrera Dalgo Carolyn Lisette
PRESIDENTE


Cabrera Dalgo Gersson Telman
GERENTE GENERAL


Cabrera Dalgo Jhosselyn Estefanía
COMISARIO