

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE CAMIONETA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA CODETCM C.A.**

En la ciudad de Ayora, el día 20 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, Av. Pichincha y Chimborazo Esquina, los accionistas de la Compañía de Camioneta de Transporte de Carga Liviana CODETCM C.A., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

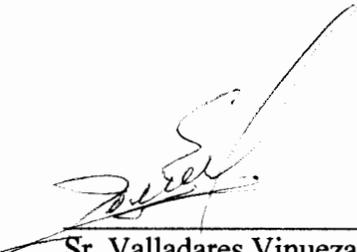
Preside esta sesión el señor Valladares Vinueza Juan Salomón, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señora Bejarano Trujillo Ana Gissela.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad

Siendo las 19:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Valladares Vinueza Juan S.
Presidente de la Junta



Sr. Bejarano Trujillo Ana Gissela
Secretaria de la Junta