

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA LTDA." CELEBRADA EN QUITO**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Abril año 2015, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan Vásquez N71-11 Y Sebastián Moreno, se reúnen los socios, señores: Edwin Rodrigo Cazco Barriga y Silvia Editd Hidalgo Guerrero, propietarios del 100% del Capital Social de la Compañía.

La Junta General Universal Socios de la Compañía TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA., se reúne bajo la dirección de la señora Silvia Editd Hidalgo Guerrero, quien actúa como Presidente de la misma; actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Edwin Cazco Barriga.

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, constatada dicha presencia, por unanimidad los socios deciden instalarse en Junta General Universal.

El secretario de la Junta General Universal, a continuación pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del Año 2014
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014 y destino de las utilidades.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se declara instalada la Junta General Universal

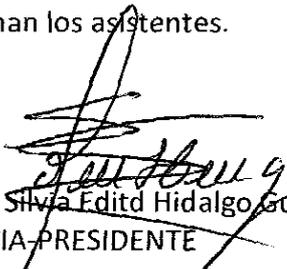
1.- Se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a esta Junta y que se adjunta al expediente.

2.- El Presidente somete a consideración de los socios asistente a esta Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al Ejercicio Económico de 2014 y el Estado de Resultados Integral, los socios lo aprueban por unanimidad, cuyas copias se anexan al expediente.

Agotados los puntos del Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario Ad- Hoc da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a la 11H00.

Firman los asistentes.

  
Sra. Silvia Editd Hidalgo Guerrero  
SOCIA PRESIDENTE

  
Sr. Edwin Rodrigo Cazco Barriga  
SOCIO-GERENTE SECRETARIO