

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA. Celebrada el día 30 de marzo del 2015.

En la ciudad de Otavalo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las siete horas treinta minutos, en el local social de la compañía TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA., ubicada en las calles Alberto Suarez Davila s/n y Cesar Guerra Davila, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA., con la asistencia de:

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 3.000,00 USD Se nombró a Gladys Guerrero quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA. en esta junta.

Encontrándose presente el 70% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA. el presidente de la empresa señor Pupiales Mugmal José Francisco para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte del contador Guerra Palacios Borys el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. SA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Otavalo a los treinta días del mes de marzo del 2015,



Sra. Gladys Guerrero  
Gerente General



Ing. Pupiales Mugmal José Francisco  
Presidente