

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL
ECUADOR S.A. CITPESA**
(CELEBRADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2015)

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 01 de junio del 2015, en el local ubicado en la Calle Andrez Pérez OE11 L158 y Pasajes S42L, de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA**, se reúnen la mayoría de los socios quienes firman en listado adjunto, para tratar los siguientes puntos del día. 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2.-Estado de situación financiera, estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Actúa como Presidente de Junta de **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA** el señor Josef Verdesoto, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Jaime Vinueza. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General. El Presidente declara instalada esta Junta General de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA** y pone a consideración de los socios los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Jaime Vinueza, a propósito del tratamiento del **primero y segundo punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, del estado de situación financiera y estado de resultados integrales, correspondientes al ejercicio económico del año. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 12h00. Suscriben junto con el Presidente y Secretario, en unidad de acto todos los socios presentes.


Josef Ramiro Verdesoto P.
PRESIDENTE


Jaime Modesto Vinueza
SECRETARIO - GERENTE