

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO CONTRAMCASTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles quince de abril del 2015 siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Diego Mejía OE9-98, parroquia Villa Flora, se reúne los socios señores: JAIME IZA CASTRO, JORGE FABIAN TOCTE CASTRO, CARLOS ALIRIO BENAVIDES, MARCO ANTONIO CASTRO, MANUEL DE JESUS LEON ACOSTA, LUIS RAMIRO LEON ACOSTA, FREDDY ROLANDO TOCTE CASTRO, ALEX JAVIER OÑA BAUTISTA, MILTON RENE ORTEGA, LIUS BAYARDO CASTRO LLUMIQUINGA, WASHINGTON CASTRO ROCHA, encontrándose presente once de doce socios, es decir se encuentra representado el noventa y uno con sesenta y seis por ciento del capital social, actúa como presidente el Señor JORGE FABIAN TOCTE CASTRO y como secretario el Señor JAIME IZA CASTRO, la misma que se llevara a efecto con el siguiente orden del día:

1. Contratación de quorum.
2. Aprobación del informe económico del año 2014.

1.- Constatación de quorum.- Como queda indicado se encuentra presente el noventa y uno con sesenta seis por ciento del capital social.

2.- Aprobación del informe económico del año 2014.- El señor Jaime Iza Castro en calidad de gerente general de la compañía expone el informe económico del año 2014 el cual se aprobó por todos los señores accionistas presentes.

- Siendo las dieciocho horas con quince minutos y no habiendo más puntos que tratar los socios deciden terminar la reunión, dándose un receso a fin que el señor secretario elabore la acta respectiva; siendo las diecinueve horas, se vuelven a reunir los socios a fin de conocer, leer y aprobar la acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

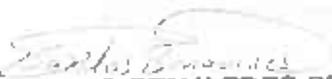
Firmando para constancia los asistentes.



JAIME IZA CASTRO



JORGE FABIAN TOCTE CASTRO



CARLOS ALIRIO BENAVIDES BENAVIDES



MARCO ANTONIO CASTRO



MANUEL DE JESUS LEON ACOSTA



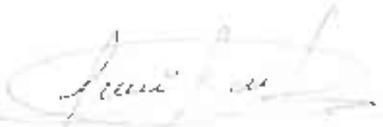
LUIS RAMIRO LEON ACOSTA



FREDDY ROLANDO TOCTE CASTRO



ALEX XABIER OÑA BAUTISTA



MILTON RENE ORTEGA



LUIS BAYARDO CASTRO LLUMIQUINGA



WASHINGTON HERNAN CASTRO ROCHA