



**comtraylers.a**  
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRAYLER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del 2015, en la dirección de la empresa, Juan Salinas N17 - 246 y Santiago, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA COMTRAYLER S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Ing. Aguilar Núñez Mario Andrés, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo.

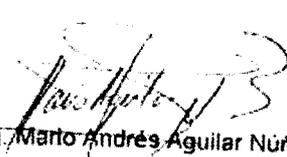
La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día.

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2014

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente

  
Ing. Mario Andrés Aguilar Núñez

PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Sra. Cintia Lozada Pogo.

SECRETARIA