

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S.A.
CELEBRADA EN PASAJE EL 17 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Pasaje Provincia de EL ORO, Republica del Ecuador a los 17 días del mes de Abril de 2015, en el local social de la COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE, ubicado en LAS CALLES Carlos Julio Arosemena y David Monroy a 100 metros del centro educativo Pelusin del Cantón Pasaje, siendo las diez y seis horas, con el objeto de constituirse la Junta General Ordinaria, y una vez constatado la asistencia de los accionistas los cuales representan el 51% del total de accionistas, se da inicio a la asamblea la cual es presidida por el Gerente General Agustín Hipólito Prado Chumbi, el cual expone el único punto a tratar que es el de aprobación de los balances del año 2014.

Con el cual todos los accionistas asistentes están de acuerdo y se procede a dar inicio a la Asamblea, en la cual pide la palabra el señor, LUIS EDUARDO REINOSO FADUL, el cual manifiesta lo siguiente, que no hay que dar muchas vueltas al asunto por cuanto la compañía no tiene mucho movimiento y solo existen ingresos por un pequeño aporte de los accionistas, lo cual nos sirve solo para pagar al contador y cubrir gastos ocasionados por el funcionamiento y que por lo tanto por parte del esta aprobado el punto a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad de accionistas presentes.

Dándose por terminada la Asamblea siendo las diez y seis con cuarenta y cinco minutos y firman para su constancia.

Gerente General



Agustín Prado Chumbi
C.C. # 0700746811

Secretario



Jorge Reinoso Fadul
C.C. # 0701134595