

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en Pusuqui parroquia Pomasqui, en la calle la Merced número N90- 253.

Se reúne en asamblea extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de Acta anterior
2. Informe sobre los Estados Financieros del periodo 2014.
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario.

Preside la reunión el señor Ramiro López, en legal ejercicio Presidencia de la Compañía, actúa como Secretario la señora Mónica Ramos. El señor presidente declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

1. Lectura del anterior
Por secretaria se da lectura al acta anterior, y por unanimidad es aprobada
2. El señor presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2014, y con algunas aclaraciones, se aprueba por unanimidad de los presentes los mismos.
3. El señor gerente toma la palabra, y da lectura a su informe íntegramente, presentado en un solo documento útil, se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.
4. Como siguiente punto se da lectura al informe de comisario, es leído íntegramente y presentado en un solo documento útil, se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad. Acto seguido el presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Luego de transcurrido ese lapso, por secretaría da lectura al acta señalada, y es aprobada por todos los presentes sin ninguna modificación.

Se da por concluida la sesión de la Compañía de Transporte Pesado Transpusuqui S.A. siendo las doce horas del día jueves doce de febrero del año dos mil quince.

Para constancia de todo lo expuesto, firman Gerente, Presidente y Secretaria.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricio Juanino", written over a set of horizontal lines.

GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juanino", written over a set of horizontal lines.

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Monica Ramos", written over a set of horizontal lines.

SECRETARIA