

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE
PESADOS MARTINEZ TUFIÑO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte y cuatro (24) de marzo del dos mil quince (2015) siendo las 09H00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Quisquis 59-158 y Quitus, parroquia la Magdalena de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen previa convocatoria las siguientes personas:

Ofelia Ramos, por sus propios y personales derechos y en representación de 795 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Mario Martínez, por sus propios y personales derechos y en representación de 2 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Jovanny Rengifo, por sus propios y personales derechos y en representación de 1 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Jaime Castro, por sus propios y personales derechos y en representación de 1 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Rodolfo Escobar, por sus propios y personales derechos y en representación de 1 acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Danny Purcachi, por sus propios y personales derechos y representación de 200 acciones ordinarias y

Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una

Preside la sesión, el señor Danny Purcachi, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Ofelia Ramos

El señor Presidente manifiesta que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas deciden constituirse en Junta General, conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías y, a los Estatutos Sociales de la Compañía, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los puntos establecidos en el orden del día que consta en la Convocatoria del día trece (13) de marzo del dos mil quince (2015), cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014 y resolución sobre el mismo.**
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario por el ejercicio del año 2014 y resolución acerca del mismo.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás anexos del ejercicio económico del año 2014.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo a continuación:

- 1.- Conocimiento del informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2014 y resolución sobre el mismo.**

El Sr. Edgar Patricio Salguero Reinoso en su calidad de Gerente General da lectura a su informe en el que constan detalladas las actividades realizadas por la Compañía durante el ejercicio económico financiero comprendido entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil catorce (2014). El informe es conocido y aprobado por los señores Accionistas.

- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario**

La señora Mayra Salguero, en su calidad de Comisario de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, el mismo que los Accionistas lo aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, es decir el Balance y el Estado de resultado integral del ejercicio fiscal 2014

Los Accionistas proceden a estudiar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2014, luego de lo cual lo aprueban sin observaciones.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Accionistas, su Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10H45 horas.

Para constancia de lo expresado, firman todos los accionistas en unidad de acto


Br. Danny Purcachi
Accionista Presidente


Jovanny Rengifo
Accionista


Rodolfo Escobar
Accionista


Mario Martinez
accionista


Jaime Castro
accionista


Ofelia Ramos
Accionista Secretario Ad-Hoc