

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL IZA
HNOS CIAZAHNOS S. A.
6 DE MAYO DEL 2015**

El día miércoles 6 de mayo del 2015 a las 13h00, en el inmueble ubicado en la calle principal s/n a 2 cuadras del Estadio Barrio Guamaní Narvaez de la parroquia de Guaytacama se reunieron las siguientes personas

ALMACHE LEMA HECTOR FRANKLIN	0501635221
ANALUCA TUMBACO LUIS RODRIGO	0502446263
CALAPAQUI DEFAZ MANUEL	0501543177
CHICAIZA LEMA DIEGO PAUL	0503390940
GUANOLUISA CRUZ MIGUEL ANGEL	0502677206
IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO	0503079386
IZA ALMACHI BYRON ORLANDO	0502355381
IZA ALMACHI EDWIN PATRICIO	0502291883
IZA ALMACHI SILVANA ELIZABETH	0503861833
IZA ALMACHI WILSON FERNANDO	0502625775
IZA JAMI LUIS GERARDO	0501878383
IZA TUMACO SEGUNDO OLMEDO	0500066253
JAMI SIVINTA WILSON RUBEN	0503029704
JAMI TOAQUIZA LEONIDAS	1703757128
JAMI AIMACAÑA MILTON GEOVANNY	0503079386
JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO	0502963267
QUINAPALLO ALMACHI JIMMY PAUL	0501352108
QUINAPALLO QUINAPALLO HUMBERTO	0500800610

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión el Señor Segundo Olmedo Iza Tumbaco y actúa como Secretario de la Junta el Señor Edwin Patricio Iza Almachi

Una vez que se ha constatado el quórum, la Secretaría pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas, quienes lo pasan a tratar, cuyos puntos son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013 y 2014
- 2.- Aprobación de los Informes del Gerente General 2013 y 2014
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario 2013 y 2014
- 4.- Otros

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013 y 2014 para su aprobación, luego de exponer que el total de los Activos es \$1.440,00 (Un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Dólares) y el Total del Pasivo y Patrimonio es \$1.440,00 (Un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Dólares). Los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del 2013 y 2014. Al igual que el informe realizado por el Gerente General.

Se expone el informe del Comisario el mismo que se aprueba por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los accionistas se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes y proceden a su aprobación por unanimidad.

A las 17H00 el Presidente declara terminada la sesión.

IZA TUMBACO SEGUNDO
PRESIDENTE

IZA ALMACHI EDWIN
SECRETARIO

JAMI TOAQUIZA LEONIDAS

JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO

JAMI AIMACAÑA MILTON
GEOVANNY

QUINAPALLO ALMACHI JIMMY
PAUL

QUINAPALLO QUINAPALLO
HUMBERTO

IZA TUMBACO SEGUNDO
OLMEDO

IZA ALMACHI BYRON ORLANDO

JAMI SIVINTA WILSON RUBÉN

IZA ALMACHI EDWIN PATRICIO

ALANUCA TUMBACO LUIS
RODRIGO

IZA ALMACHI SILVANA
ELIZABETH

ALMACHE LEMA HÉCTOR
FRANKLIN

IZA ALMACHI WILSON
FERNANDO

CALAPAQUI DEFAZ MANUEL

IZA JAMI LUIS GERARDO

CHICAIZA LEMA DIEGO PAUL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guanoluisa Cruz Miguel Ángel', written in a cursive style on a light-colored background.

GUANOLUISA CRUZ MIGUEL
ÁNGEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iza Almachi Alex Santiago', written in a cursive style on a light-colored background.

IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO