

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
CARGA PESADA IBARRA NEIVATRANS S.A.**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 20 de Abril del 2014, a las 14H00 se reúnen los accionistas de la Compañía de Carga Pesada Ibarra Neivatrans S.A. en su domicilio ubicado en la Av. Mariano Acosta frente al Parque del Ejido de Ibarra, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.

PRIMERA.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Se procede a tomar lista y se constata el 100% del Capital del Social por tanto existe el quórum correspondiente, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal según el artículo 238 de la ley de compañías.

SEGUNDA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.- Toma la palabra el Sr. Luis Vitar Cadena en su calidad de Gerente de la Compañía de Carga Pesada Ibarra Neivatrans S.A. y procede a dar lectura su informe correspondiente al año 2012 en el cual manifiesta que todas

TERCERA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Sr. Luis Terán Subía en su calidad de Comisario de la Compañía de Carga Pesada Ibarra Neivatrans S.A. y manifiesta que una vez revisados los estados financieros y demás libros sociales de la Compañía no hay novedad alguna que se pueda indicar de manera particular, además manifiesta que se debe seguir prestando un buen servicio en el año venidero como se lo ha estado entregando hasta la presente fecha y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas **APRUEBA** este informe.

CUARTA.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- Toma la palabra el Sr. Luis Vitar Gerente de la Compañía y da lectura de los estados financieros correspondientes al año 2013 los mismos que reflejan la situación económica real de la compañía, una vez analizada dicha información sin novedad alguna se **APRUEBAN** los estados financieros del año 2013 todos los accionistas presentes, con abstención del Sr. Gerente de conformidad con el artículo 243 de la Ley de compañías

QUINTA.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.- Los Socios Resuelven mantener la utilidad de ejercicio contable en la **cuenta Utilidades Acumuladas.**

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.
Leída que ha sido la presente acta y sin tener nada más que tratar se declara clausurada la presente Junta ordinaria Universal de accionistas.

Para constancia firman todos los accionistas presentes en la ciudad de Ibarra el día 20 de Abril de 2014, a las 19H00.



SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE CARGA PESADA IBARRA NEIVATRANS S.A

SOCIO	FIRMAS
ANDRÉS DANILLO ARCINIEGAS PÉREZ	Andrés Arciniegas
LUCIO FERNANDO BEDON CIFUENTES	Lucio Bedon
JUAN RUBÉN GUAGALA MALDONADO	Juan Guagala
LUIS VICENTE HERRERA MORALES	Luis Herrera
HUGO MANOSALVAS JATIVA	Hugo Manosalvas
NELSON ALEJANDRO MORILLO CADENA	Nelson Morillo
GALO XAVIER ORTEGA IMBAQUINGO	Galo Ortega
NELSON REINALDO PEÑAHERRERA AREVALO	Nelson Peñaherrera
JOSE NABOR QUIROZ ROSERO	Jose Quiroz
JORGE RAMIRO REINA MERA	Jorge Reina
JOSE IGNACIO SALAZAR VILLACIS	Jose Salazar
LUIS FABIAN TERAN SUBIA	Luis Teran
HUGO IGNACIO VILLARREAL MAFLA	Hugo Villarreal
LUIS ABRAHAN VITAR CADENA	Luis Abraham Vitar
SEGUNDO MEDARDO VITAR CADENA	Segundo Vitar