

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYDYCAP CIA. LTDA-

En la ciudad de Quito, a 8 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina, ubicada en la calle, S 37B 303 E1B Villa Solidaridad, en la segunda planta se reúnen los socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYDYCAP CIA. LTDA: JUAN DESIDERIO PALACIOS MIRANDA, MANUEL FERNANDO VISCARRA ESCUDERO, MIGUEL ERNESTO YANEZ POMA, PEDRO IVAN SANCHEZ LARA, ESPERANZA MONTATIXE COLLAGUAZO, VICTOR VALERIO CANCHIG LASSO, JUAN CARLOS PALACIOS GAVILANES, HUMBERTO DEL JESUS PONCE RUIZ, es decir se encuentra reunido el 58% del capital social; según se establece en el libro de Participaciones y Socios de la Compañía, con el objeto de dar cumplimiento a la convocatoria respectiva; cual es la de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYDYCAP CIA. LTDA.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios; al Amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

Preside la sesión, el Sr. PEDRO IVAN SANCHEZ LARA, como presidente AD-HOC de la Compañía en funciones prorrogadas y actúa como secretario AD-HOC ESPERANZA MONTATIXE

La presidencia luego de verificar el quórum, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer el orden acordado:

PUNTO UNO.- PRESENTACION DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, Sr. MANUEL FERNANDO VISCARRA ESCUDERO.

Informe que es aceptado por todos los socios presente.

PUNTO DOS.- PRESENTACION DE INFORME DE CUENTAS POR PARTE DE LA SRA. CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, Sra. ELIZABETH BRITO

PUNTO TRES.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013 SE HA DECIDIDO QUE LAS UTILIDADES ARROJADAS EN EL BALANCE DEL VALOR \$ 146.68 SERAN ACUMULADAS.

Informe que es aceptado por todos los Socios presentes.

PUNTO CUATRO.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL Sr. PRESIDENTE ORLANDO GUSTAVO CARRILLO .El señor presidente no ha contestado a las diversas llamadas que se le ha

realizado y no asiste a las reuniones por este motivo se destituye al Sr. Presidente. Moción que es aceptada por unanimidad por todos los socios presente.

PUNTO QUINTO.-Los Socios presentes en la reunión llegaron al acuerdo de una nueva Elección y nombramiento de nuevo presidente decisión que es aceptada por unanimidad de los presentes.

PUNTO SEXTO.-La asamblea realizo la Aceptación y palabras del nuevo presidente Sr. PEDRO IVAN SANCHEZ LARA.

PUNTO SEPTIMO.-El Sr presidente Manuel Fernando Viscarra Escudero realiza la Presentación de las actas de administración, la cual es aceptada en asamblea por los socios presentes.

PUNTO OCTAVO.- Socios en mora: luego de un análisis realizado por todos los socios presentes se llegó a un acuerdo se les concede por tres meses a los socios en mora que cumplan con sus obligaciones, caso contrario se tomaran medidas drásticas.

PUNTO NOVENO.-La asamblea realizo la Presentación del Nombramiento imsaitos en el Registro Mercantil.

PUNTO DECIMO.- Los presentes llegaron al Acuerdo de Cuotas, en siguientes reuniones se dispondrá valores cancelados por socios por unanimidad de la asamblea, el valor recibido mensualmente por los socios es de \$70 dólares desde marzo.

Juan Desiderio Palacios Miranda	7%
Manuel Fernando Viscarra Escudero	7%
Miguel Ernesto Yanez Poma	7%
Pedro Ivan Sanchez Lara	7%
Esperanza Soledad Montatixe Collaguazo	7%
Victor Valerio Canchig Lasso	7%
Juan Carlos Palacios Gavilanez	7%
Humberto del Jesus Ponce Ruiz	9%

58%



PEDRO IVAN SANCHEZ LARA

PRESIDENTE AD-HOC



MANUEL FERNANDO VISCARRA ESCUDERO

GERENTE



ESPERANZA SOLEDAD MONTATIXE COLLAGUAZO

SECRETARIA AD-HOC



MIGUEL ERNESTO YANEZ POMA

SOCIO



JUVENAL FUENTES QUINTO

SOCIO



JUAN DESIDERIO PALACIOS MIRANDA

SOCIO



VICTOR VALERIO CANCHIG LASSO

SOCIO



JUAN CARLOS PALACIOS GAVILANEZ

SOCIO



HUMBERTO DEL JESUS PONCE RUIZ

SOCIO