

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

En la ciudad de Quito, a 28 días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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, JUVENAL FUENTES QUINTO, JUAN CARLOS PALACIOS GAVILANEZ, 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, presidente de la Compañía y actúa como secretario AD-HOC ESPERANZA MONTATIXE

El presidente 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

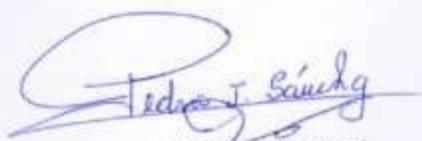
TRES.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2014 y SE HA DECIDIDO QUE LAS UTILIDADES ARROJADAS EN EL BALANCE DEL VALOR S 1226,73 SERAN ACUMULADAS.

Informe que es aceptado por todos los socios presentes.

PUNTO CUATRO.- 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 QUINTO.- 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 tomaron medidas drásticas.

Juan Desiderio Palacios Miranda	7%
Manuel Fernando Viscarra Escudero	7Yo
Miguel Ernesto Yanez Poma	7Yo
Pedro Ivan Sanchez Lara	7%
Esperanza Soledad Montatixe Collaguazo	7Yo
Fuentes Juvenal	7%
Juan Carlos Palacios Gavilanez	7%
Humberto delJesus Ponce Ruiz	9%
	58%



PEDRO IVAN SANCHEZ LARA

PRESIDENTE AD-HOC



MANUEL FERNANDO VISCARRA ESCUDERO

GERENTE



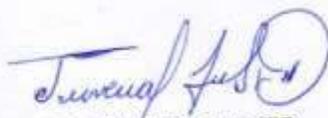
ESPERANZA SOLEDAD MONTATIXE COLLAGUAZO

SECRETARIA AD-HOC



MIGUEL ERNESTO YANEZ POMA

SOCIO



JUVENAL FUENTES QUINTO

SOCIO



JUAN DESIDERIO PALACIOS MIRANDA

SOCIO

J.C. Palacios G
JUAN CARLOS PALACIOS GAVILANEZ
SOCIO

Humberto Ponce
HUMBERTO DEL JESUS PONCE RUIZ
SOCIO