

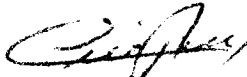
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Q.G.C. S.A.

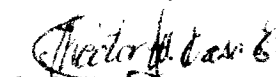
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Q.G.C. S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio El Cortijo calle Intiyacu lote 4 Intersección Congo Vía Amaguaña, deciden los accionistas de la Compañía de Transportes De Carga Q.G.C., constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, debiendo manifestar que por estar presente el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, CUYAS FIRMAS RATIFICAN LO DISCUTIDO Y RESUELTO A CONTINUACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SON UNANIMES (UNIVERSALES), en todos los aspectos decididos. Preside la junta el señor Luis Paucar Caillamara, Presidente y como Secretario el señor Hector Casa Toapanta, Gerente General. Previamente a constituirse deciden elaborar un orden del día a tratarse estableciéndose los siguientes puntos: 1.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerente General, Presidente y Comisario, del ejercicio económico del año 2013; 2.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del año 2013; 3.- Por haberse cumplido el período estatuario de los Administradores, elecciones. 4.- Resoluciones. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerente General, Presidente y Comisario, del ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra el Señor Presidente y solicita que a través de Secretaría se de lectura de los respectivos informes, en forma pausada y con la debida interpretación, y explicación de los mismos, que una vez conocidos son aprobados por unanimidad de los Concurrentes. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra el señor Gerente y pido al Dr. Sigfrido Narváez, contador de la Compañía a fin de que proceda a dar lectura y una explicación razonada de los balances del ejercicio económico del año 2013, es necesario aclarar que los señores accionistas han atendido ya en forma anticipada y como manda la ley, los respectivos balances para su conocimiento, preguntados uno por uno sobre su aprobación estos son aprobados por unanimidad de los concurrentes, pidiendo al Sr. Profesional Contable, que las explicaciones sean en forma periódica y no solo para aprobar balances. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Por haberse cumplido el período estatuario de los

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Q.G.C. S.A.

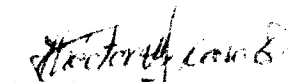
Administradores, elecciones. Se elige a los siguientes accionistas: Luis Aníbal Paucar Caillamara, Presidente, Héctor Manuel Casa Toapanta, Gerente General, René Patricio Toapanta Ruiz, Comisario Principal, Marco Iván Ruiz Toapanta, Comisario Suplente, Vocales Principales: Marco Antonio Toapanta Quinatoa, Luis Rodrigo Toapanta Ruiz, Juan Carlos Toapanta Toapanta. Vocales Suplentes: Segundo Humberto Toapanta Lema, Martha Susana Toapanta Lema; y, Carlos Andrés Casa Almache, mismos que son posesionados a fin de que entren a ejercer en forma inmediata los cargos. 4.- Resoluciones. La Junta toma como única resolución realizar a la brevedad posible la actualización de los nombramientos caducados para lo cual delegan al Gerente General, el mismo que deberá realizar el trámite y contratar el profesional que creyere conveniente. Sin tener más que tratar se clausura la junta, siendo las catorce horas treinta y cinco minutos, el Presidente pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


PRESIDENTE


SECRETARIO

Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.


PRESIDENTE

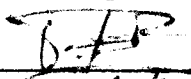
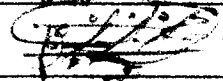
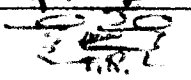
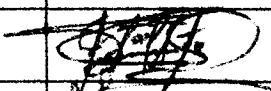
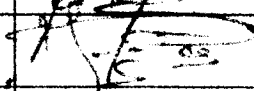
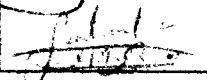

SECRETARIO

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EN HOJA SEPARADA QUE SE ADHIERE A LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

Nombre de los accionistas

Número de Cédula

Firma

23	TOAPANTA QUINATOA MARCO ANTONIO	0502416316	
24	TOAPANTA RUIZ BOLIVAR MARCELO	0502655343	
25	TOAPANTA RUIZ CRISTIAN FERNANDO	0503618175	
26	TOAPANTA RUIZ LUIS RODRIGO	0502338726	
27	TOAPANTA RUIZ MIRIAM CONSUELO	0502927122	
28	TOAPANTA RUIZ RENE PATRICIO	0502285596	
29	TOAPANTA TOAPANTA JUAN CARLOS	0502222961	
30	TUMBACO QUINATOA MIRIAM PATRICIA	0502994205	

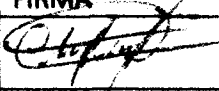
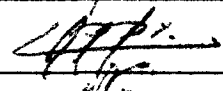
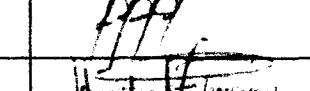
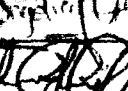
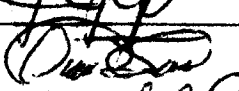
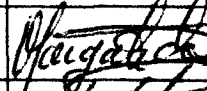
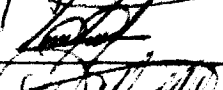
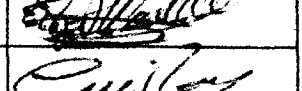
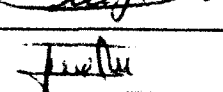
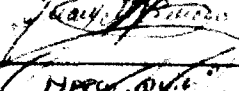
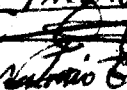
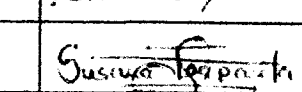
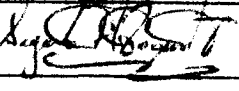


SR. LUIS ANIBAL PAUCAR CAILAMARA
PRESIDENTE



SR. HECTOR MANUEL CASA TOAPANTA
GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Q.G.C.S.A

N	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	CASA ALMACHI CARLOS ANDRES	0502894660	
2	CASA ALMACHI GEOVANI FRANCISCO	1716502966	
3	CASA ALMACHI VILMA ROCIO	0502127731	
4	CASA PILA ALEX PAUL	0503725038	
5	CASA TOAPANTA HECTOR MANUEL	0501612584	
6	CASA TOAPANTA JOSE LEONIDAS	0502444342	
7	CASA TOAPANTA VERÓNICA SOLEDAD	0502313620	
8	CASA TOCTAGUANO CARLOS MIGUEL	0503481293	
9	CHAPACA TALABERA LUZ ANGÉLICA	1719451492	
10	COMASANTA VILLA CARLOS XAVIER	1719227876	
11	CONDEMAITA TOCTAGUANO CARLOS ALBERTO	0503097016	
12	JARAMILLO PARRA MARGARITA	1703675403	
13	LEMA TOCTAGUANO JUAN CARLOS	0503274417	
14	NASEVILLA QUINATO A EDGAR PATRICIO	0502180581	
15	PAUCAR CAILAMARA LUIS ANIBAL	1704486370	
16	PAUCAR SANGUCHO NORMA PATRICIA	1716877491	
17	PILAGUANO GUALLIMBA LUIS PATRICIO	1709545501	
18	RIVERA JUAN MANUEL	1706863378	
19	RUIZ TOAPANTA MARCO IVAN	0501978522	
20	TOAPANTA ANALUISA ANTONIO	0500409990	
21	TOAPANTA LEMA MARTHA SUSANA	0501877252	
22	TOAPANTA LEMA SEGUNDO HUMBERTO	0501534978	