

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil quince, a las dieciséis horas treinta, se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los señores accionistas conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. .
- 4.- Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

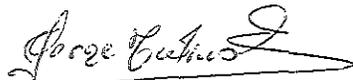
Constatación del quórum.-Preside la Junta en calidad de Presidente subrogante el señor Jorge Gustavo Medina Sarmiento y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Nely Enriqueta Balseca. Por secretaria se informa que ha esta Junta General han asistido sus accionistas que representan el 68.37% del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de quinientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (Usd 547), por lo que existe el quórum necesario y legal para la celebración de la misma. Los accionistas se consideran informados al respecto y manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Ordinaria en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art.234 de la Ley de Compañías codificada en el Art. Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes y amparados en el Reglamento Interno Art. 3 numeral 3.5, por lo que el señor Presidente Subrogante declara legalmente instalada la Junta y ordena se conozca y se resuelva sobre el orden del día, por lo tanto se prosigue con el siguiente punto.

Lectura del acta anterior.- Se procede a leer el acta correspondiente, la cual se aprueba sin ninguna reforma de los señores accionistas.

Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.- se da lectura al informe presentado por el señor Jorge Gustavo Medina por el periodo correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver el siguiente punto del orden del día, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.- Los señores accionistas analizan las cuentas y cifras del Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados a entera satisfacción de los accionistas sin modificación alguna.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente Subrogante concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la junta con la misma concurrencia, se lee el acta a los señores accionistas concurrentes quienes la aprueban por unanimidad, siendo las diecinueve horas con quince minutos del día dieciséis de enero del año dos mil quince se declara concluida **LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A.** Los mismos que suscriben la presente Acta para los fines Legales Pertinentes.

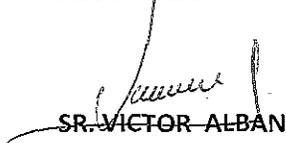


SR. JORGE MEDINA S.
CI. 0601115215
PRESIDENTE
Subrogante



SRA. NELY BALSECA
CI. 1710755354
SECRETARIA AD-HOC

Accionistas



SR. VICTOR ALBAN
CI: 0501287056



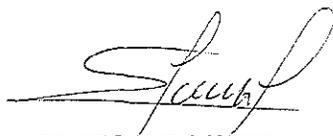
SR. ANGEL SATAN
CI: 1705929097



SR. LUIS PILA
CI: 1713190559



SR. SEGUNDO TOBAR
CI. 1713748471



SR. SEGUNDO TACO
CI: 0501055099