

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGILTRANS C.A.**

Siendo las 15h:00, en las oficinas de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO AGILTRANS C.A.** ubicada en la calle Altar y calle s/n, de esta ciudad de Sangolquí, hoy día jueves diez (10) de abril del dos mil catorce (2014) los accionistas declaran instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL**. El señor **Rigoberto Tene Angamarca** en su calidad de Presidente de la compañía, declara legalmente instalada la sesión y solicita a la señora **Noemí Puchaicela Curipoma** accionista, que acepte el cargo de Secretaria Ad hoc y en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario. Secretaria indica que se encuentran presentes los accionistas, OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO con 100 acciones, PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI con 100 acciones, TENE ANGAMARCA GUILLERMO con 150 acciones, TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN con 50 acciones, TENE ANGAMARCA RIGOBERTO con 150 acciones, TENE PALACIOS LUIS GREGORIO con 50 acciones, TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN con 100 acciones, TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER con 100 acciones, equivalente al 100% del Capital Social. Es decir se encuentra presente en su totalidad del Capital Social suscrito y pagado de 800 Participaciones Sociales. Por lo tanto la Presidencia dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita a los socios presentes, indicar la razón de la presente Junta. Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2013;

Se resuelve por unanimidad:

1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2013;

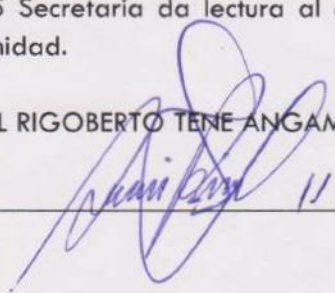
La junta resuelve:

1. Una vez revisada y analizados los valores de los balances del año 2013 son aprobados.
2. No distribuir los utilidades de los años anteriores, como de este periodo para cubrir las perdidas ocasionadas por la adopción de las NIIFs

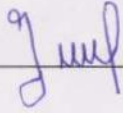
Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la presente Junta. Secretaria solicita 15 minutos de receso para la redacción del ACTA. Siendo las 16H45 Secretaria da lectura al contenido del ACTA la misma que es aprobada por unanimidad.

ÁNGEL RIGOBERTO TENE ANGAMARCA

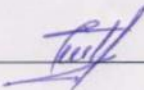
C.I. _____

 110259231-6

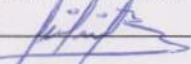
JONNATHAN JAVIER TENE PUCHAYCELA

C.I.  1720669892

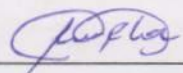
GUILLERMO TENE ANGAMARCA

C.I.  170597465-5

BYRON FRANKLIN TENE PUCHAYCELA

C.I.  1715527634

NOEMI PUCHAICELA CURIPOMA

C.I.  1714424445

JORGE ADOLFO OCAMPO OCAMPO

C.I.  070142263-1

TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN

C.I.  171591170-5

TENE PALACIOS LUIS GREGORIO

C.I.  0802479600