



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S. A." previa convocatoria realizada por el señor Gerente General la cual se halla publicada en el Diario La Hora de Cotopaxi en su edición correspondiente al día viernes dos de mayo de 2014 en la página A 10, según la siguiente nómina y la correspondiente lista de asistentes que se agrega al expediente señores:

	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	0501181572	GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA	\$ 3,00
2	0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$ 240,00
3	0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$ 240,00
			\$ 483,00
		TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE	\$ 483,00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO en su calidad de Gerente de Operaciones y Presidente Reemplazante en ausencia del señor Presidente por su fallecimiento, conforme lo establece el Artículo VIGÉSIMO QUINTO literal b) del Estatuto Social el cual dice: " b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia, falta o impedimento de este, con todas las facultades y atribuciones", actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente General de la compañía.- Presidencia dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum, por secretaria se constata la presencia del 60,375% del capital social pagado, razón por la cual por existir quórum legal y estatutario el señor Presidente declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada, la cual ha sido publicada en el Diario La Hora en su edición correspondiente al día seis de junio de 2014, cuyo texto es el siguiente:



TRUCK NEVADOS S. A.

CEL:0995602157

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRUCKNEVADOS S. A.**

En mi calidad de Gerente General y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S. A., misma que se llevará a efecto el día martes 13 de mayo de 2014 a las 10h00 (10am.) En la oficina de la compañía ubicada en Av. Marco Aurelio Subía s/n Tungurahua edificio Los Nevados, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 y resolver sobre los resultados.
2. Nombrar al Presidente de la Compañía
3. Nombrar al Gerente de Operaciones
4. Nobar al Comisario Revisor 2014

De conformidad con lo que establece el art. 292 de la Ley de Compañías los balances generales y los estados de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, las memorias de los administradores están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Marco Aurelio Subía S/N Tungurahua, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial a la Señora Gladys Gómez Grandes, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está convocado por escrito.

Latacunga a, 02 de mayo de 2014.

Ing. Vinicio Rafael Granja Corrales
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S. A.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas el cual es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, razón por la cual el señor



CEL:0995602157

Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria:

1.-Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 y resolver sobre los resultados. Interviene el señor VINICIO ROLANDO GRANJA GÓMEZ quien solicita se de lectura al informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL, quien mociona que la junta extraordinaria de accionistas apruebe el informe presentado por la Comisaria Revisora de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, la moción es sometida a votación, y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dichos periodos, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de accionistas por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe presentado por la Comisaria Revisora de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Interviene el señor VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES, Gerente General de la compañía, quien procede dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de lo cual el informe es puesto a consideración de la junta de accionistas. Interviene el señor VINICIO ROLANDO GRANJA GÓMEZ y mociona que el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, sea aprobado, la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dichos periodos, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de accionistas por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por secretaria se pone a consideración de los señores accionistas el balance general y estados de resultados, del ejercicio económico 2013. Interviene el señor VINICIO



ROLANDO GRANJA GÓMEZ y mociona que la junta de accionistas resuelva aprobar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 la moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dichos períodos, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, por lo que la junta de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.

Interviene el señor VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES y manifiesta el resultado del ejercicio 2013 no arroja ni pérdida ni utilidad lo cual pone a consideración de la junta de accionistas. Interviene el señor VINICIO ROLANDO GRANJA GÓMEZ y mociona que la junta de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2013, la moción se somete a votación la cual es aprobada por unanimidad, razón por la cual la junta de accionistas RESUELVE: Dar por conocida el resultado obtenido en el ejercicio económico 2013.

El presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día.

2.- Nombrar al Presidente de la Compañía- Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL quien recuerda que por el lamentable fallecimiento del señor Presidente y habiendo transcurrido los dos años para el período para el cual fue nombrado, es necesario que el día de hoy se proceda a elegir al nuevo Presidente para la Compañía. Interviene la señora GLADYS CLAUDINA GOMEZ GRANDES, y manifiesta que está de acuerdo y mociona el nombre del Señor VINICIO ROLANDO GRANJA GOMEZ, para que se desempeñe como Presidente de la Compañía para el período estatutario de dos años de acuerdo con lo que establece el artículo vigésimo segundo del estatuto social, dicha moción es aceptada por los Accionistas la cual obtiene el respaldo unánime, razón por la cual la junta de accionistas RESUELVE: Nombrar como Presidente de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S. A." al señor VINICIO ROLANDO GRANJA GÓMEZ, para el período estatutario de dos años de acuerdo con lo que establece el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día:



TRUCK NEVADOS S. A.

CEL:0995602157

3.- Nombrar al Gerente de operaciones.- Interviene el señor Presidente y solicita se den nombres para elegir al Gerente de Operaciones, el señor VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES, mociona el nombre de la señora GLADYS CLAUDINA GOMEZ GRANDES, para que se desempeñe en ese cargo por el período estatutario de dos años de acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Cuatro del Estatuto Social, moción que recibe el apoyo de todos los Accionistas presentes, razón por la cual la junta RESUELVE: Nombrar como Gerente de Operaciones de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKNEVADOS S. A." a la señora GLADYS CLAUDINA GOMEZ GRANDES, para el período estatutario de dos años.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día:

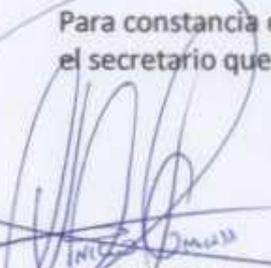
4.- Nombrar Comisario Revisor 2014.- Siendo un requerimiento importante para la buena marcha de la compañía, el señor VINICIO ROLANDO GRANJA GOMEZ, mociona que la Señorita MARILYN PAMELA GRANJA GOMEZ, sea designada para que desempeñe las funciones de Comisario Revisor para el año 2014, la misma que es respaldada en forma unánime, razón por la cual la junta de accionistas RESUELVE: Nombra como Comisaria Revisora de la compañía para el ejercicio económico 2014 a la señorita MARILYN PAMELA GRANJA GOMEZ.

El señor Presidente siendo las 12H00 declara un receso para que se realice la elaboración del acta.

Siendo las 13H00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta de junta general extraordinaria de accionistas la cual es puesta a consideración de accionistas.

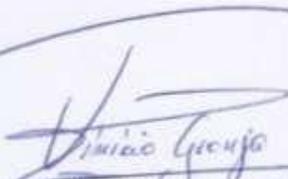
Toma la palabra la señora GLADYS CLAUDINA GOMEZ GRANDES y mociona que el acta de la presente junta general de accionistas sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta general extraordinaria de accionistas sin modificaciones.

Para constancia de lo resuelto firman en unidad de acto el Presidente de la compañía y el secretario que certifica.-


GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
PRESIDENTE- ACCIONISTA



TRUCK NEVADOS S.A.
GERENCIA


VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA