

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

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av Marco Aurelio Subia y Tungurahua, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS: 1) GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de tres acciones; 2) GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de quinientas cincuenta y siete acciones; 3) GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas cuarenta acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta el señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL mociona que el orden del día planteado sea aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, Interviene la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Interviene el señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y ganancias. Interviene la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico

2014, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual y el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

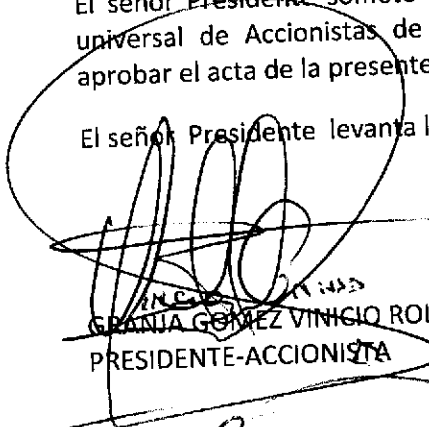
Interviene el señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

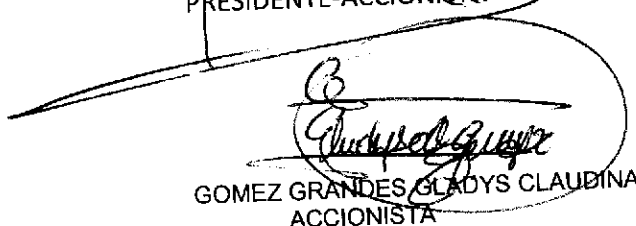
El señor Presidente de la compañía siendo las 15H40 declara un receso para que se redacte el acta.

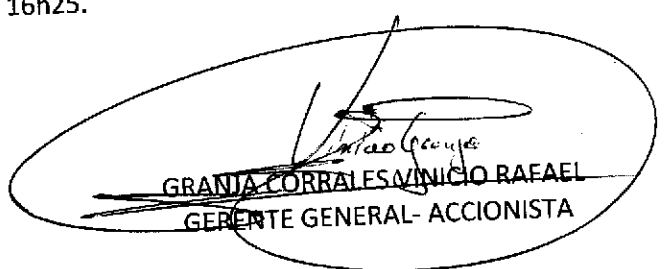
Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 16H00 se da lectura del Acta, y el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General universal de Accionistas de la compañía **TRUCKNEVADOS S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 16h25.


GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
ACCIONISTA


GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA