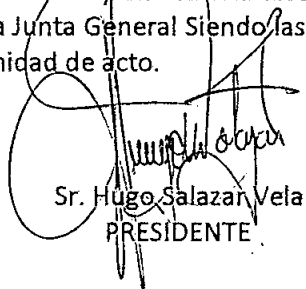
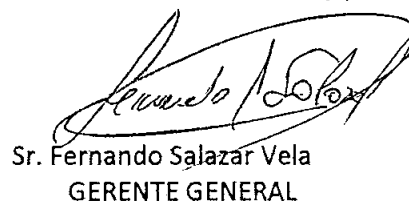


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2014
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CIUDAD DE LATACUNGA S.A.**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria publicada en el Diario "La Hora" de la ciudad de Latacunga con fecha 28 de marzo, siendo las 10h00, el señor Presidente presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, con la asistencia de los señores accionistas: Segundo Alejandro Cando Chingo, Edmundo Ramiro Chiluisa Parra; Carlos Raúl Salazar Mise; Segundo Aurelio Salazar Mise; Hugo Marcial Salazar Vela; Fernando Salazar Vela Segundo Vidal Salazar Vela; y Marco Rubén Sangucho Pallo.- Se procede a dar lectura a la convocatoria, la que en forma textual dice: **CONVOCATORIA.**- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CIUDAD DE LATACUNGA S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día SÁBADO 5 DE ABRIL DEL 2014 a las 10h00, en la sede de la institución ubicada en la Av. 5 DE JUNIO Nro. 1-53 y PASAJE ISINCHE, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.- 2. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros rectificados del año 2005.- 3. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013.- 4. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- 5. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.- 6. Resoluciones.- 7. Aprobación del Acta.- 8. Clausura de la Junta General.- De manera especial se cita al Señor Comisario de la compañía.- Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 28 de marzo del 2014.- Sr. Hugo Salazar Vela.- **PRESIDENTE.**- Sr. Fernando Salazar Vela.- **GERENTE GENERAL.**- Concluida la lectura, se prosigue con la Junta General- **PUNTO UNO.**- Registro de asistentes: Para constancia se firma el listado de asistencia.- **PUNTO DOS.**- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros rectificados del año 2005: Interviene el señor Gerente General Fernando Salazar y menciona que este punto es para validar los Balances del año 2005 debido a que se tuvo que rectificar porque constaba que la compañía tenía un capital de \$ 1.400,00 dólares cuando lo correcto es \$ 810,00 y la Superintendencia de Compañías nos citó y solicitó la aprobación de esto. Pide la palabra el señor Segundo Cando y mociona que se apruebe los cambios realizados y esto es apoyado por todos los presentes quedando aprobado por unanimidad los Balances rectificados del año 2005. **PUNTO TRES.**- Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013: En este punto, la presidencia solicita al señor Secretario que se den lectura a los informes respectivos, los mismos que una vez escuchados en forma clara, son puestos a consideración de la Junta general y son aprobados por unanimidad.- **PUNTO CUATRO.**- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013: En esta parte interviene la Contadora de la compañía, quien luego de presentar el saludo cordial procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2013 que son aprobados por unanimidad, y son adjuntados a la presente Acta. **PUNTO CINCO.**- Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.- En este punto interviene el señor Gerente y manifiesta que es necesario fijar una cuota mensual por cada uno de los socios para los gastos necesarios y darle vida a la compañía, que en este año toca renovar el Permiso de Operación y también se va a necesitar recursos y que él propone el siguiente Presupuesto. Luego de terminar la lectura con las explicaciones del caso, es puesto a consideración y es aprobado por todos los presentes, este es adjuntado como documento habilitante. **PUNTO SEIS.**- Resoluciones: En este punto el señor Presidente, manifiesta que debemos validar las correspondientes resoluciones sobre los puntos tratados y señala que en esta Junta General se ha tomado las siguientes resoluciones: 1. Aprobación de los Balances Rectificados del año 2005. 2. Aprobación de los Informes de Gerente, Presidente y Comisario del año 2013. 3. Aprobación de los Balances del año 2013. 4. Aprobación del Presupuesto para el año 2014. Y pregunta están de acuerdo en todas las resoluciones y es ratificado por los presentes que todo lo tratado es aprobado por unanimidad. Se continúa con la junta general y se pasa al siguiente punto del orden del día. **PUNTO SIETE.**- Aprobación del acta: El señor Presidente pide a la Asamblea que se conceda un receso de una media hora para poder redactar el acta y es aprobado y siendo las 11H30 se declara en receso la junta general. El señor Presidente siendo las 11H55 reinstala la junta general, solicitando a los señores accionistas poner la atención debida para poder aprobar o reprobar la presenta acta; es así como el señor Secretario de la Junta da lectura al acta y, una vez que es escuchada el señor presidente dirigiéndose a los señores accionistas pregunta si se está de acuerdo con el contexto del acta que se acaba de dar lectura, al respecto el señor accionista Marco Sangucho, solicita el uso de la palabra para manifestar que está de acuerdo con el contenido del acta y que eleva a moción que se apruebe. Levantando el brazo los señores accionistas actuantes y en voz alta dicen estar de acuerdo: y, se aprueba la misma por unanimidad.- **PUNTO OCHO:** Clausura de la Junta General Siendo las 12h30 se da por clausurada la Junta General Extraordinaria y para constancia se firma en unidad de acto.


Sr. Hugo Salazar Vela
PRESIDENTE


Sr. Fernando Salazar Vela
GERENTE GENERAL