

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CRUZ CIA. LTDA.**

En el D. M. de Quito, a los trece días del mes de abril del año 2014, siendo las 13H00, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Urbanización la Eloisa calle A N69-55 y calle C, siendo las trece horas, se reúnen los Socios de la compañía TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CRUZ CIA. LTDA., señores: Carlos Alfonso Cruz Sáenz de Viteri, como Presidente de la compañía, por sus propios y personales derechos, Carlos Patricio Cruz Freire, en Calidad de Gerente, por sus propios y personales derechos y Álvaro Fabián Cruz Freire, representado por el señor Carlos Alfonso Cruz Sáenz de Viteri por un poder general según consta y se adjunta al expediente; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente General.
2. Aprobación y Resolución de los estados financieros del año 2013.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Ordinaria Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el señor Carlos Alfonso Cruz Sáenz de Viteri y actúa como secretaria AD-HOC la señora Silvia Lorena Sarango Coello.

Acto seguido el Presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados.

Toma la palabra el señor Carlos Alfonso Cruz Sáenz de Viteri y menciona que al estar entregado el informe de gerente general y revisar que no hay ningún punto en desacuerdo se los acepta como está y se lo aprueba.

En cuanto a la presentación de los estados financieros se presentan los mismos y se dedica algún tiempo en revisarlos y analizarlos. Al no encontrar ninguna controversia en los estados financieros del 2013 dichos estados son aprobados y firmados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se aprueba el informe de Gerente General.
2. Se aprueba y se firman los estados financieros por parte de la Gerencia General de la compañía TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CRUZ CIA. LTDA.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14H35 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

  
Carlos Alfonso Cruz Sáenz de Viteri  
Socio Presidente

  
Carlos Patricio Cruz Freire  
Socio Gerente

  
Álvaro Fabián Cruz Freire  
X Socio

  
Silvia Lorena Sarango Coello  
Secretaria AD-HOC