

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANS CHILUISA TRANSPORTES PESADOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Paraguay y 10 de Agosto, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Socios de la Compañía "TRANS CHILUISA TRANSPORTES PESADOS S.A." señores :

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL
0501907877	AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN	25.02
0502026875	CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL	299.88
0501667240	MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO	25.02
0500501473	CHILUISA CANDO LUIS ENRIQUE	275.04
0501550156	TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO	25.02
0501647457	CHILUISA CHANGALOMBO MILTON A	250.02

**TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE 900,00**

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el señor CHILUISA CANDO LUIS ENRIQUE Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON A en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los socios, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y el señor MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- *Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.*
- 2.- *Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.*
- 4.- *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.*

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.-** Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON A quien pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los socios, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013. Interviene el señor AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN, y mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar el informe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

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

**3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013.-** Interviene el señor CHILUISA CANDO LUIS ENRIQUE quien pone a consideración de los señores socios el balance de estado de pérdidas y ganancias. Interviene el señor TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO y mociona que la junta universal de socios apruebe el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

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

**4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.-**

Interviene el señor TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO quien expresa que del balance de estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los socios a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN y mociona que la junta universal de socios resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de socios por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las veinte con treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las veinte y un horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Socios de la compañía y el secretario que certifica.-

CHILUISA CANDO LUIS ENRIQUE  
PRESIDENTE-SOCIO

CHILUISA CHANGALOMBO MILTON A  
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO

AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN  
SOCIO

MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO  
SOCIO

CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL  
SOCIO

TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO  
SOCIO