

## ACTA No 32

En la ciudad de Huaca a los 07 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las Diez horas de la mañana (10:00 am), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas de la TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor José Miguel Delgado y el Sr. Alex Torres como Gerente General de la misma.

El señor José Miguel Delgado procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

### **1.- Constatación del Quórum.**

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

### **2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

Una vez constatado el quórum, el señor presidente agradecido por la presencia de los accionistas deja instalada la Junta General Ordinaria, y pide seguir con el siguiente punto del orden del día.

### **3.- Informe del Gerente General**

El señor Gerente da un cordial saludo a todos los accionistas .Procede a dar su informe, Rescata los favorables resultados obtenidos durante el año 2014.

Comprometiéndose a continuar trabajando en pro de la compañía en busca de nuevas oportunidades de trabajo.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

#### **4.- Informe del Comisario.**

El señor Luis Aníbal Arévalo en su calidad de Comisario pone a consideración de la junta el informe; Afirmando que en su revisiones a las actividades administrativas y económicas de la compañía durante el año 2014 se ha determinado que cada uno de los procesos cumple con los requisitos legales de su conocimiento. No obstante solicita encarecidamente se continúe acatando las normas y leyes vigentes con la finalidad de evitar posibles sanciones de las entidades competentes.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

#### **5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.**

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, en responsabilidad del Contador de la compañía. Pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos. Dando el estado de aprobados.

#### **6.- Clausura.**

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las once y diez minutos, el señor presidente da por clausurada la asamblea.

**ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A.**  
**MARZO 07 DEL 2.015**

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	ACC.	%	FIRMA
AREVALO BASTIDAS EDWIN FABIAN	040131236-8	25	1,47	
AREVALO BASTIDAS LUIS ANIBAL	040079719-7	50	2,94	
CASTRO MANUEL MESIAS	040044789-2	50	2,94	
CASTRO TULCAN ADRIANA MARIBEL	040149613-8	25	1,47	
CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS	040091401-6	2	0,12	
DELGADO MAFLA JOSE MIGUEL	040052465-8	24	1,41	
DÍAZ POZO RAUL CLEMENTE	040054093-6	200	11,76	
GUERRERO GUERRERO ANIBAL BLADIMIR	040152250-3	1	0,06	
IRUA MORENO JOSE GUSTAVO	040127938-5	100	5,88	
ISIZAN RUANO ANA LUISA	040049793-9	75	4,41	
LUCERO ROMERO ALVARO ROLANDO	100250151-6	100	5,88	
LUCERO ROSERO JOSE ANTONIO	040006424-2	175	10,29	
MARTNEZ YANDUN JULIO SEGUNDO MANUEL	040002913-8	25	1,47	
MENESES MAYANQUER SEGUNDO GERMANICO	040076873-5	26	1,53	
MONTENEGRO ALVAREZ ANDRÉS FERNANDO	172200542-6	1	0,06	
PAEZ ESCOBAR EDISON RODRIGO	060154684-9	50	2,94	
QUIROGA AREVALO MERCI	171422536-2	25	1,47	
TOBAR SILVA LUCY MARIELA	150025582-1	25	1,47	
TORRES BARRENO ALEX EUDORO	060022349-8	29	1,72	
YANCHAPANTA SALAZAR ANGEL WILFRIDO	050206584-0	25	1,47	

TOTAL	1033	60,76
-------	------	-------