

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD  
“TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HIJOS CIA LTDA.”, CELEBRADA EL 30  
DE MARZO DEL 2015**

---

En Quito en el domicilio social de la compañía ubicada en las calles Av. Tablón y N° E7-154 en la intersección Sabiango en el Barrio San Luis y siendo las 10:00 horas del día 31 de Marzo del 2015, tiene lugar la celebración de la Junta General de Socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el Procedimiento de Comunicación previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido llamado por medio de correos y menos.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria: **TRANSLANS CIA. LTDA.** Convoca a Junta de Socios el próximo 31 de Marzo del 2016, a las 10h00 a.m. en la ciudad de Quito, en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad, para tratar temas de Aprobación y Cierre de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Presidió la reunión el socio JOSE IGNACIO LANDETA MENDOZA y actuó como secretaria la Srta. Jenny Bravo Jiménez.

La Gerencia solicita que Secretaría constate la asistencia de los socios siendo esta la segunda convocatoria y tal como se lo describe en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos se procede a instalar la sesión con el número de socios presentes, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia de las siguientes personas:

José Ignacio Landeta Mendoza Gerente General

Edwin Fernando Tobar Montenegro

Jorge Gonzalo Alcívar Arteaga Socio

Henry Francisco Ayala Erazo Socio

Ruth Elizabeth Caja Espinosa Socia

Galo Rommel Flores Sarsoza Socio

Nelson Felipe Landeta Mendoza Socio

Segundo Remberto Landeta Sarsoza Socio

Galo Javier Páez Ortega Socio

Vladimir Eduardo Quichincho Jaime Socio

Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento

Socio Edgar Raúl Sarsoza Albán Socio

Srta. Jenny Bravo Jiménez Secretaria

#### ORDEN DEL DÍA:

Primero: Lectura, discusión y aprobación, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego del análisis correspondiente de los documentos señalados, se resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014. Presentados por el directorio

A continuación el Gerente informo que el ejercicio del año 2014 arrojó utilidad por lo cual da objeto pronunciarse sobre la aplicación de las utilidades. Luego de una breve deliberación, los socios presentes acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: declarar queda como objeto pronunciarse sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014 a su vez que el mismo ha arrojado Utilidad.

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretaria, la propia Junta en concordancia al artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, se resuelve aprobar la presente Acta, firmándola a continuación el Secretaria con el Visto Bueno de los Socio presente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

|        |                     |             |          |                      |   |
|--------|---------------------|-------------|----------|----------------------|---|
| No 1.  | FREDDY RUILOVA      | INTERCEL    | ARE 0479 | Ruilo                | ✓ |
| si 2.  | RUTH CAJAS          | HID.        | ICB 598  | Ruth Cajas           | ✓ |
| 3.     | SARMINETO GUILLERMO |             |          |                      |   |
| No 4.  | FELIPE LANDETA      | FACILCENRES | POM 315  | <del>Landeta</del>   | ✓ |
| No 5.  | EDWIN TOBAR         | REINWORT    | PBU 932  | <del>Tobar</del>     | ✓ |
| No 6.  | VLADIMIR QUICHIMBO  | PBU WORT    | PXS 178  | <del>Quichimbo</del> | ✓ |
| si 7.  | CARLOS GUERRERO     | INTERCEL    | XBN 490  | Guerrero             | ✓ |
| No 8.  | HENRY AYALA         | REINWORT    | ACS 237  | <del>Ayala</del>     | ✓ |
| 9.     | EMERSON SANCHEZ     |             | JCB 205  | <del>Sanchez</del>   | ✓ |
| si 10. | GABRIEL LANDETA     |             | IBR 424  | Landeta              | ✓ |
| 11.    | IGNACIO LANDETA     |             |          | <del>Landeta</del>   | ✓ |
| si 12. | JUAN FUENMAYOR      |             | IBC 037  | Fuenmayor            | ✓ |
| si 13. | MARCO SABICHAY      |             |          | <del>Sabichay</del>  | ✓ |
| si 14. | JIMMY LANDETA       |             | FSB 321  | Jimmy Landeta        | ✓ |
| No 15. | FRENTE ALA ALFONSO  |             | PLG 196  | <del>Alfonso</del>   | ✓ |

