

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha a los seis (6) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Machachi, en el domicilio de la compañía Calle Vía Tesalia 2 PB y Hacienda San Isidro, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RICARDO FERNANDEZ SALVADOR S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

| SOCIOS        | CAPITAL APORTADO                         |
|---------------|------------------------------------------|
| 1 1710622778  | CAIZA CHICAIZA VICENTE 52,00             |
| 2 1705250163  | CAIZA JACOME LUIS GONZALO 52,00          |
| 3 1705040002  | CARGUA JACOME LUIS ALFONSO 52,00         |
| 4 1712346673  | CARUA LOPEZ HUGO PATRICIO 52,00          |
| 5 1705926473  | CHACHA CHUGCHILANA SEGUNDO GONZALO 52,00 |
| 6 1705624326  | FAJARDO SEGUNDO RAFAEL 52,00             |
| 7 1802562379  | GAMBOA CHICAIZA CESAR AGUSTIN 52,00      |
| 8 1704914272  | GAMBOA CHICAIZA SEGUNDO GERARDO 52,00    |
| 9 1802350015  | GUAMBO PEREZ JORGE HUMBERTO 52,00        |
| 10 1704330396 | GUANOPATIN CHICAIZA FILIBERTO 52,00      |
| 11 1712941903 | JACOME FAJARDO CARLOS FABIAN 52,00       |
| 12 1708660913 | JACOME PANELUISA CESAR ALCIDES 52,00     |
| 13 1713028999 | JAGUACO CHANGOLUISA NERY ROBERTO 52,00   |
| 14 0501337133 | LICTA QUINDIGALLI JORGE 52,00            |
| 15 1706262159 | LLUMIGUSIN ANGEL MARIA 52,00             |
| 16 1713636387 | LOAQUIZA CRIOLLO JENY ALEXANDRA 52,00    |
| 17 1710921543 | MATA ALTAMIRANO OLGA MARGOTH 52,00       |
| 18 1714576079 | NARANJO RIVERA FAUSTO EDUARDO 52,00      |
| 19 1705934659 | PILAGUANO CAIZAPASTO LUIS ALBERTO 52,00  |
| 20 1721717872 | PILICITA MATA CARLOS MARCELO 52,00       |
| 21 0602136939 | REINO CAIZA PEDRO 52,00                  |
| 22 1710002591 | RIVERA PERALTA CARLOS ALBERTO 52,00      |
| 23 1706996590 | RIVERA PERALTA LUIS ANGEL 52,00          |
| 24 1801675958 | SANCHEZ HECTOR EFRAIN 52,00              |
| 25 1714566658 | TASHIGUANO CEPEDA MIGUEL ANGEL 52,00     |
| 26 1714788237 | UVILLUS CAIZA JOSE IGNACIO 52,00         |
| 27 1201722319 | VASQUEZ FERNANDEZ EDGAR FRANCISCO 52,00  |
| 28 1705060695 | VELOSO CESAR AUGUSTO 52,00               |
| 29 1713328845 | VELOZO LUJE FABIAN 52,00                 |
| 30 1711589539 | YANEZ VILLEGAS GABRIEL RICARDO 52,00     |

**TOTAL \$ 1.560,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultados del año 2009
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultados del año 2009

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Carlos Jácome en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2009, el cual expone que se encuentran realizando los trámites pertinentes para la reactivación de la Compañía, e indica que no ha existido movimiento alguno en los Balances y se mantiene el valor del Capital Social, situación que es aprobada por unanimidad por los socios.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Carlos Jácome en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

### 3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2009, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

CAIZA CHICAIZA VICENTE

SOCIO

CAIZA JACOME LUIS GONZALO

SOCIO

CARGUA JACOME LUIS ALFONSO

SOCIO

CARUA LOPEZ HUGO PATRICIO

SOCIO

CHACHA CHUGCHILANA SEGUNDO GONZALO

SOCIO

FAJARDO SEGUNDO RAFAEL

SOCIO

GAMBOA CHICAIZA CESAR AGUSTIN

SOCIO

**GUAMBO PEREZ JORGE HUMBERTO**

SOCIO

**GUANOPATIN CHICAIZA FILIBERTO**

SOCIO Y  
GERENTE

**JACOME FAJARDO CARLOS FABIAN**

SOCIO

**JACOME PANELUISA CESAR ALCIDES**

SOCIO

**JAGUACO CHANGOLUISA NERY ROBERTO**

SOCIO

**LICTA QUINDIGALLI JORGE**

SOCIO

**LLUMIGUSIN ANGEL MARIA**

SOCIO

**LOAQUIZA CRIOLLO JENY ALEXANDRA**

SOCIO

**MATA ALTAMIRANO OLGA MARGOTH**

SOCIO

**NARANJO RIVERA FAUSTO EDUARDO**

SOCIO

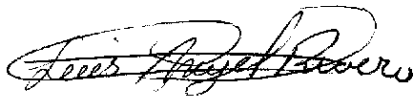
**PILAGUANO CAIZAPASTO LUIS ALBERTO**

SOCIO

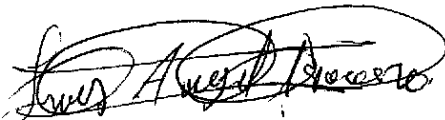
**PILICITA MATA CARLOS MARCELO**

SOCIO

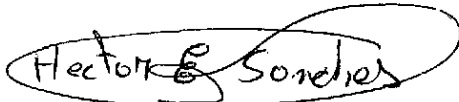
**REINO CAIZA PEDRO**



SOCIO **RIVERA PERALTA CARLOS ALBERTO**



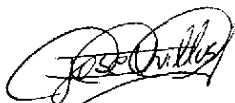
SOCIO **RIVERA PERALTA LUIS ANGEL**



SOCIO **SANCHEZ HECTOR EFRAIN**



SOCIO **TASHIGUANO CEPEDA MIGUEL ANGEL**



SOCIO **UVILLUS CAIZA JOSE IGNACIO**



SOCIO **VASQUEZ FERNANDEZ EDGAR FRANCISCO**



SOCIO **VELOSO CESAR AUGUSTO**



SOCIO **VELOZO LUJE FABIAN**



SOCIO **YANEZ VILLEGAS GABRIEL RICARDO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RICARDO FERNANDEZ SALVADOR S.A. Celebrada el 06 de Enero del 2.014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC Y PRESIDENTE  
SEGUNDO GAMBOA CHICAIZA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RICARDO FERNANDEZ SALVADOR S.A.**