

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 10:30 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 Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2011
- 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 Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2011

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 2011, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

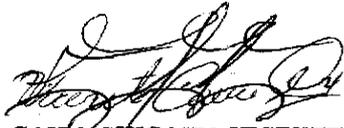
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Carlos Jácome en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2011, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, 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.



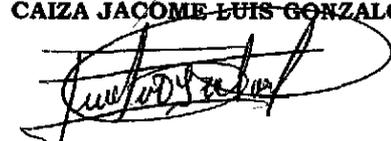
SOCIO

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**

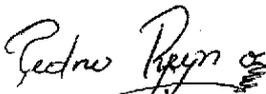
SOCIO **LOAQUIZA CRIOLLO JENY ALEXANDRA**

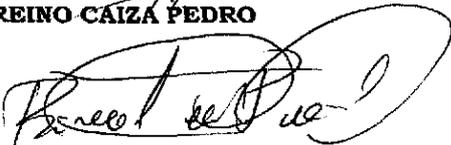
SOCIO **MATA ALTAMIRANO OLGA MARGOTH**

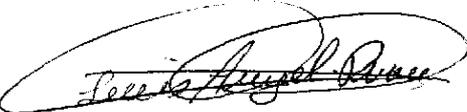
SOCIO **NARANJO RIVERA FAUSTO EDUARDO**

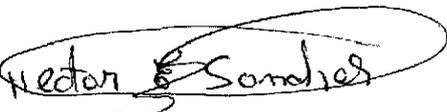
SOCIO **PILAGUANO CAIZAPASTO LUIS ALBERTO**

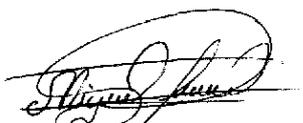
SOCIO **PILICITA MATA CARLOS MARCELO**

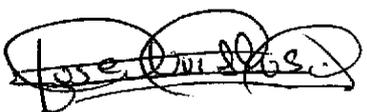

SOCIO **REINO CAIZA PEDRO**


SOCIO **RIVERA PERALTA CARLOS ALBERTO**


SOCIO **RIVERA PERALTA LUIS ANGEL**


SOCIO **SANCHEZ HECTOR EFRAIN**

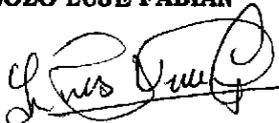

SOCIO **TASHIGUANO CEPEDA MIGUEL ANGEL**


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 COMPAÑÍA 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
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RICARDO FERNANDEZ SALVADOR S.A.**