

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 08 de abril de 2014, se reunieron en el local de la compañía en Cutuglahua Panamericana Sur lote 4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

NOMBRES	CAPITAL
ABATA PILATASIG EDGAR PATRICIO	16,0000
ACHANCE GUAMAN MARCO VINICIO	16,0000
AGUILAR QUEVEDO LUIS ANTONIO	16,0000
AMPUERO MURILLO ALFREDO SALOMON	16,0000
ANDRADE ANDRADE JORGE ENRIQUE	16,0000
AREVALO IMBAQUINGO LIDIO ARMANDO	16,0000
ARMAS CHIRIBOGA EDISON ALMILCAR	16,0000
BARRIONUEVO FALCON KLEVER DANILO	16,0000
BAUTISTA QUISHPE CESAR AUGUSTO	16,0000
CAIZA INAQUIZA HECTOR ANIBAL	16,0000
CAJAMARCA PILLAJO JOSE MARIA	16,0000
CALDERON VERA YANDRI LAMAR	16,0000
CARVAJAL ANDRADE LUIS VITERVO	16,0000
CEPEDA GUAINILLA MANUEL PATRICIO	16,0000
CHAVEZ GUAMA LUIS DAVID	16,0000
CHAVEZ GUAMA SEGUNDO JULIO	16,0000
CHICAIZA PAUCAR ANGEL MARIO	16,0000
CHIGUANO NACIMBA LUIS ERNESTO	16,0000
COFRE COFRE LUIS ALBERTO	16,0000
CORTEZ ROMERO LUIS ALFREDO	16,0000
DELGADO JARAMILLO HUGO ALFONSO	16,0000
FUERTES QUEZADA PAUL VINICIO	16,0000
GAMBOY CASCO NESTOR ALFONSO	16,0000
GOMEZ CASILLAS JOSE SEGUNDO	16,0000
GOMEZ VACA RUBIO BENJAMIN	16,0000
GUACHAMIN GUAYNALLA CARLOS ORLANDO	16,0000
GUACHAMIN GUAYNALLA MARCO VINICIO	16,0000
GUAMAN FRANCISCO	16,0000
GUEVARA INGA JENNY LUCIA	16,0000
INAQUIZA COLA LUIS FERNANDO	16,0000
IPIALES VILLACRES TIRSO LIBINO	32,0000
JACHO GUILCAPI CARLOS JULIAN	16,0000
JACOME CHILEG IVAN ALEXIS	32,0000
LAINES MANUEL EFRAIN	16,0000
LARRAGA MUÑOZ SILVIA GUADALUPE	16,0000

LLANGARI BEJARANO DARIO	16,0000
LOPEZ TORRES MANUEL ABELARDO	16,0000
MAIGUA CAIZA WILLIAN BLADIMIR	16,0000
MASABANDA PILLAJO JOSE MIGUEL	16,0000
MASABANDA TIPANTUÑA SEGUNDO GALO	16,0000
MENDOZA ABRIL LUIS ALCIVAR	16,0000
MENDOZA TOAQUIZA SEGUNDO	16,0000
NIETO TIPAN MARIO ROLANDO	32,0000
NIQUINGA HERRERA GUILLERMO	16,0000
NOROÑA LUIS GERMANICO	16,0000
NOROÑA VARGAS ANGELICA PATRICIA	16,0000
PAZMIÑO MONTAQUIZA HUGO PATRICIO	16,0000
PAZMIÑO VICTOR HUGO	16,0000
PEREZ CELORIO ESTEFANIA ALEJANDRA	16,0000
PILICITA CHILIG FRANKLIN PAULINO	16,0000
PINTO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	16,0000
PUENTE PUENTE EDGAR ROMAN	16,0000
PUMISACHO NATO ALEX LEONIDAS	16,0000
QUILLUPAMNGUI VICTOR JULIO	16,0000
QUILLUPANGUI COLA WILSON RAMIRO	16,0000
QUISPE GONZALEZ FREDY FERNANDO	16,0000
RICACHI BARONA MIRIAN ESTHER	16,0000
ROJAS VIRNES RIGNER ROBLE	16,0000
SAGÑAY PEREZ JORGE ENRIQUE	16,0000
SAGÑAY YANEZ JORGE ENRIQUE	16,0000
SALGUERO PEREZ JUAN MANUEL	16,0000
SALGUERO VACA MANUEL OSWALDO	16,0000
SANGOLUISA TIPAN LUIS FERNANDO	16,0000
SEVILLA CAICEDO NOE SANTIAGO	16,0000
SORIA HOLGER ALEJANDRO	16,0000
TARACHUIN PANTOJA LUIS ANIBAL	16,0000
TIGASI UGSHA FRANCISCO	16,0000
TINAJERO RUIZ JOSE SANTIAGO	16,0000
TOALOMBO TIPAN NELSON EDUARDO	16,0000
TOAQUIZA TOAQUIZA MILTON RODRIGO	16,0000
TUALOMBO DIAZ RUPERTO	16,0000
TUALOMBO PINCHA NESTOR FERNANDO	16,0000
USHCA ORTIZ LOURDES SOLEDAD	16,0000
VACA CHANGO ARNULFO MAXIMILIANO	16,0000
VALENCIA SANCHEZ FABRICIO WLADIMIR	16,0000
VARGAS SANDOVAL FAUSTO RAMIRO	16,0000
VASCO ALARCON NELLY ISABEL	16,0000
VASCONEZ CORDONES JULIO EUSEBIO	16,0000
YANEZ AMORES JUAN RENE	32,0000
ZARAGOSIN CEVALLOS EDISON GABRIEL	16,0000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Noroña Luis Germánico, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Noroña Vargas Angélica Patricia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

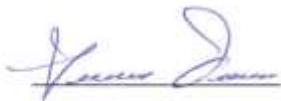
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2013 se obtuvo una ganancia reflejada en el Estado de Resultados de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

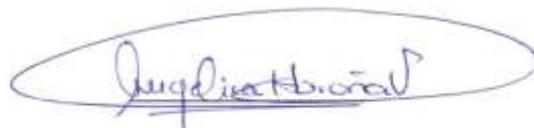
PRIMERO, Declarar que la utilidad de ejercicio antes mencionada va a ser reinvertida en el siguiente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Noroña Luis Germánico

PRESIDENTE



Noroña Angélica Patricia

SECRETARIA