

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
COMPANÍA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID
CIA LTDA.**

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día Jueves dos de marzo del año 2015, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios COMPANÍA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Señor, Manuel E. Taipe, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

SOCIO(A)	
ANASI GUANOTA BLANCA ESPERANZA (Socia)	150
ANASI PATINO JOSE AUGUSTO (Socio)	100
ESPIÑOZA HIDALGO FOWLER ERIBERTO (Socio)	50
TAIPE ANASI BRYAN EDUARDO (Socio)	150
TAIPE GUACHAMIN MANUEL MARIA (Presidente)	130
TAIPE MONTENEGRO BOLIVAR ANDRES (Socio)	20
TAIPE MONTENEGRO MANUEL EDUARDO (Gerente)	400
Total participaciones:	1.000

- A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:
- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
 - 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
 - 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome, contador de TRANSMADRID CIA LTDA., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Manuel E. Taipe, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 12:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el periodo 2014, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el periodo desde Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.

Señor Gerente propone establecer este año 2015 como "año de reactivación total", fundamentado en que han acumulado problemas económicos incontentibles, y que, en relación a periodos anteriores de gestión, este año 2014 no ha sido suficientemente positivo ni rentable para la actividad del transporte que realiza Transmadrí Cía. Ltda. y que, aún más, inclusive se avecinan tiempos difíciles para esta actividad, dado que la competencia es inclusive desleal, e inclusive los clientes no aceptan incrementos tarifarios; en cuanto a accidentabilidad este año 12014 ha sido fatal, pues inclusive se han visto obligados a renovar y cambiar unidades de transporte por accidentes sufridos y porque las

leyes municipales de accesibilidad vial no lo permiten más; se nota adicionalmente que, a pesar de tener un posicionamiento por calidad y gestión de empresa para con los clientes, debemos superarnos mucho más y así también captar nuevos clientes y/o nuevas rutas de servicio; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2014 han servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivo en el logro de resultados positivos; ante tales planteamientos, los socios determinan primero la necesidad de captar mejores clientes, y lograr con ello un mayor campo de acción, ya que, con los clientes y calidad de servicio actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así afrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 12:55 horas de este mismo día lunes dos de marzo del año 2015.

ANASI GUANOTA BLANCA ESPERANZA
Cédula: 1708388754

ANASI PATIÑO JOSE AGUSTO
Cédula: 1700592890

ESPINOZA HIDALGO FOWLER ERIBERTO
Cédula: 1711399574

TAIPE ANASI BRYAN EDUARDO
Cédula: 1720471489

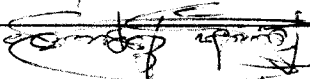
TAIPE GUACHAMIN MANUEL MARIA
Cédula: 1700633736

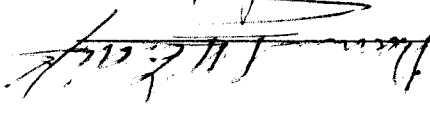
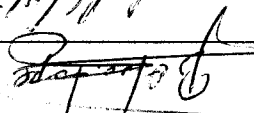
TAIPE MONTENEGRO BOLIVAR ANDRES
Cédula: 1710258607

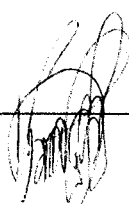
TAIPE MONTENEGRO MANUEL EDUARDO
Cédula: 1704959798

JOSE L. JACOME GAVILANES (Secretario Ad-hoc)
Cédula: 1707011258







CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA.

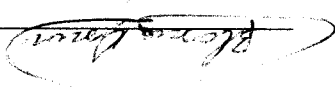
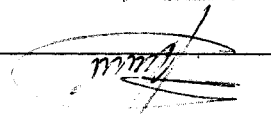
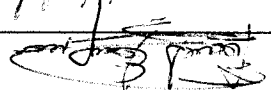
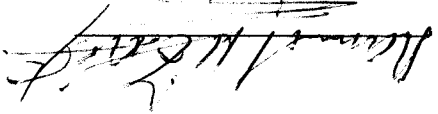
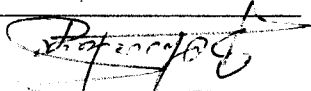
Quito, Viernes 20 de Febrero del año 2015.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de Transmadríd Cia Ltda., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Gerente, Sr. Manuel Eduardo Taipe, pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., a efectuarse el día lunes 02 de marzo del año 2015 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 12:00 horas (medio día) en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO(A) PARTICIPACIONES

ANASI GUANOTA BLANCA ESPERANZA (Socia)	150	
ANASI PATINO JOSE AUGUSTO (Socio)	100	
ESPINOZA HIDALGO FOWLER ERIBERTO (Socio)	50	
TAIPE ANASI BRYAN EDUARDO (Socio)	150	
TAIPE GUACHAMIN MANUEL MARIA (Presidente)	130	
TAIPE MONTENEGRO BOLIVAR ANDRES (Socio)	20	
TAIPE MONTENEGRO MANUEL EDUARDO (Gerente)	400	