ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de enero del año dos mil catorce, a las ocho horas, en el Local de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRESERVICE S. A., ubicado en la siguiente Dirección: Barrio Santa Catalina, Calle Aída Palacios No. 34 y Pasaje L., de conformidad con lo estipulado en el Artículo Decimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, actuando como Presidente de la Compañía, el señor ANGEL CESAR COOL TOALA; y, como Secretario para la elaboración del Acta respectiva, el señor HERNAN CRUZ ALBAN COBOS, Gerente de la Compañía; una vez que los Accionistas asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y prescinden de convocatoria por escrito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas; para lo cual, se elabora el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Accionistas asistentes; y, constatación del Quórum .
- 2.- Recepción e instalación de la Junta General Universal de Accionistas, por parte del señor Presidente de la Compañía .
- 3.- Lectura de la Convocatoria previa..
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013..
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 ;
- 6.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 ;
- 7.- Destino de Utilidades.
- 8.- Cierre

DESARROLLO:

1.- Con la presencia de los siguientes Accionistas: JOSE FRANCISCO VALENTE YALITIBUG, JOSE LUIS CHUGCHILAN PAGUAY, ANGEL CESAR COOL TOALA, JOSE PEDRO TOAQUIZA QUINDIGALLE, MANUEL ENRIQUE PEREZ ORTEGA, HECTOR CLEMENTE PEREZ ORTEGA, HERNAN CRUZ ALBAN COBOS, SERGIO SAGÑAY VALENTE, JOSE RODRIGO CAJAMARCA MORALES, y FELIPE SANTIAGO PAREDES; se constata el Quórum correspondiente al Ciento por Ciento del Capital Social de la Compañía, por lo que, tomando en consideración la aceptación unanime de los Accionistas de la Compañía, para la celebración de la Junta, se declara a la Junta General Universal de Accionistas, legalmente constituida..

2.- El señor **ANGEL CESAR COOPI TOALA**, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los Accionistas, agradece su presencia y cumplimiento a la Convocatoria realizada por escrito, el día tres de enero del año dos mil catorce, y, procede a declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía .

3.- Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la Convocatoria realizada: mismos que son aprobados .

4.- El señor **JOSE RODRIGO CAJAMARCA MORALES**, Comisario de la Compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que presenta su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013; a fin de que, sea conocido por la Junta, para los fines legales del caso

El Accionista señor **JOSE PEDRO TOAQUIZA QUINDIGALLE**, hace uso de la palabra y manifiesta que el Informe presentado por parte del señor Comisario de la Compañía, es completo y refleja la real situación de la Empresa, por lo cual, debe ser Aprobado

El Accionista señor **JOSE LUIS CHUGCHILAN PAGUAY**, hace uso de la palabra y manifiesta que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la Sala

La moción presentada, es aceptada por unanimidad por todos los Accionistas, en tal virtud, la Junta resuelve Aprobar el Informe presentado por parte del señor Comisario de la Compañía, sin introducir modificación alguna..

5.- El señor **HERNAN CRUZ ALBAN COBOS**, Gerente de la Compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que presenta su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013; a fin de que, sea conocido por la Junta, para los fines legales del caso

El Accionista señor **JOSE PEDRO TOAQUIZA QUINDIGALLE**, nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta que el Informe presentado por parte del señor Gerente de la Compañía, es completo y refleja la real situación de la Empresa; por lo cual, debe ser Aprobado

El Accionista señor **JOSE FRANCISCO VALENTE YAUFIBUG**, hace uso de la palabra y manifiesta que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la Sala.

La moción presentada, es aceptada por unanimidad por todos los Accionistas, en tal virtud, la Junta resuelve Aprobar el Informe presentado por parte del señor Gerente de la Compañía, sin introducir modificación alguna.

6.- El Accionista señor JOSÉ FRANCISCO VALENTE YAUTIBUG, nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta que el Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, es completo y refleja la real situación de la Empresa; por lo cual, debe ser Aprobado.

El Accionista señor FELIPE SANTIAGO PAREDES, hace uso de la palabra y manifiesta que lo manifestado sea elevado a moción y resuelto por la Sala.

La moción presentada, es aceptada por unanimidad por todos los Accionistas; en tal virtud, la Junta resuelve Aprobar el Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, sin introducir modificación alguna.

La Junta autoriza al señor Gerente de la Compañía, para que con respecto al Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, proceda a cumplir con lo que establece la Ley, se ponga en conocimiento de las Instituciones Competentes; y, surta los efectos legales del caso.

7.- Por no existir Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012; no se toma resolución alguna al respecto. y.

8.- Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, contenidos en la convocatoria realizada y que motivo la presente Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRESERVICE S. A.; y, por no haber más puntos que tratarse; siendo las nueve horas treinta minutos, el señor Presidente de la Compañía, procede a declarar por terminada la sesión, a la vez que, agradece la presencia de todos los asistentes.