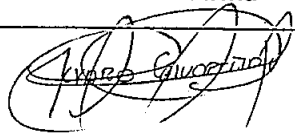
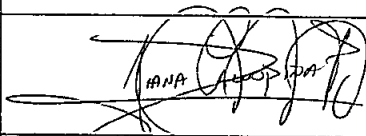
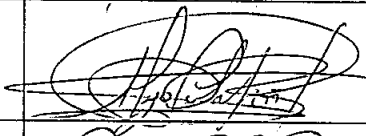
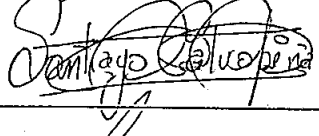
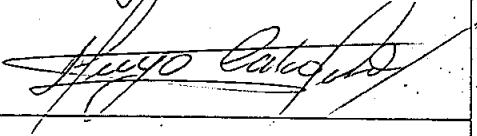


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2014

En el Cantón Latacunga, previa convocatoria con fecha 18 de abril del 2014, siendo las 14h00, el señor Presidente Hugo Calvopiña presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, por estar presente el 100% del capital social de la compañía. Se procede dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el día sábado 26 de abril del 2014 a las 14h00 (DOS de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle Antonia Vela y Enrique Vacas Galindo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General; 2. Informes de los señores: Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2013; 3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013; 4. Aprobación del Presupuesto Operacional para el año 2014; 5. Resoluciones; 6. Aprobación del Acta; 7. Clausura de la Junta General Extraordinaria. - Por la gentil y puntual atención, anticipamos los debidos agradecimientos. - Latacunga, 18 de abril del 2014. - Firman : Sr. Hugo Calvopiña T. — PRESIDENTE; Ing. Diana Calvopiña P. - GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, dispone que se prosiga con el punto dos debido a que ya se realizó el registro de asistencia y hay el quórum reglamentario; **PUNTO DOS:** Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2013. - El señor Presidente solicita que por medio de secretaria de dé lectura a los informes presentados por los señores Presidente y Gerente y se adjuntan como documentos habilitantes de la presente acta.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores socios y manifiesta que la compañía tiene un solo registro de los aportes para el capital de la compañía teniendo en cuenta que solo esta pagado el 50% y el otro 50% debe ser pagado lo más pronto posible. Todos los Balances y Anexos son adjuntados a la presente acta.- **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- El señor pone a consideración todo lo expuesto en esta tarde, tanto los Informes como los Estados Financieros. El señor Fabián Calvopiña solicita la palabra y manifiesta que todos los puntos que hemos tratado han sido claros y felicita a la Directiva por su gestión. El socio Santiago Calvopiña apoya la moción y felicita a la directiva porque después de tanta espera y esfuerzo al fin ya tenemos el Permiso de Operación. El señor Presidente somete a votación y los Informes y Balances Financieros son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social.- **PUNTO CINCO:** Aprobación del acta.- El señor Presidente solicita a los señores asistentes un receso de cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaria que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada en su totalidad y es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 16h45 firman para constancia y conformidad todos los asistentes.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
 DEL 26 DE ABRIL DEL 2014

No.	Identificación	Nombre	% Participacion	Firma
1	0502926223	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL ALVARO VINICIO	10%	
2	0502934524	CALVOPINA PENAFIEL DIANA JUDITH	10%	
3	0502614001	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	10%	
4	0502680267	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL SANTIAGO XAVIER	10%	
5	0500836341	CALVOPÍÑA TAIPICANA HUGO RAMIRO	60%	
TOTAL CAPITAL ASISTENTE			100%	