

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los treinta (30) días del mes de Marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, Calle Pedro Vicente Maldonado E1-69 y Alonso de Villanueva, siendo las 11:30 horas, los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1710527522	CAIZA VARGAS RAFAEL	170,00
1802983997	CHACHA GALARZA SEGUNDO ESTEBAN	100,00
1710762194	JAYA BUSTAMANTE ANTONIO BOLIVAR	100,00
1720371242	JAYA SINCHIGUANO ANTONIO BOLIVAR	100,00
502765779	LOVATO CAIZA JOSE MANUEL	5,00
1723697874	MONAR BAREN BORIS ALFREDO	5,00
1705045183	MONAR MONAR EDGAR WILFRIDO	100,00
1102393079	RIVERA MARIO ROLANDO	5,00
1716663727	RUCHICELA VACACELA LUIS SANTIAGO	5,00
1713694915	SAMBACHE COLLAGUAZO JESUS DANILO	100,00
1708196462	SANTILLAN DE LA TORRE ALONSO	5,00
1801895192	TELENCHANA VILLA JUAN JOSE	5,00
1802394625	TOAPANTA PANDI JOSE	100,00
TOTAL USD\$		800,00

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 gerente 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 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación informe de Comisario

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2014.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Rafael Caiza Vargas en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que los Balances NO ha existido movimiento económico.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Rafael Caiza Vargas en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores en el cual indica que ha no ha existido movimiento económico.

3. Presentación de Informe de Gerencia

La junta da a conocer el tercer punto en el cual el Comisario expone que una vez revisado no ha encontrado movimiento alguno.

Reinstalada la sesión el Secretario, 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.

CAIZA VARGAS RAFAEL

CHACHA GALARZA SEGUNDO ESTEBAN

JAYA BUSTAMANTE ANTONIO BOLIVAR

JAYA SINCHIGUANO ANTONIO BOLIVAR

LOVATO CAIZA JOSE MANUEL

MONAR BAREN BORIS ALFREDO

MONAR MONAR EDGAR WILFRIDO

RIVERA MARIO ROLANDO

RUCHICELA VACACELA LUIS SANTIAGO

SAMBACHE COLLAGUAZO JESUS DANILO

SANTILLAN DE LA TORRE ALONSO

TELENCHANA VILLA JUAN JOSE

TOAPANTA PANDI JOSE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A.

Celebrada el 29 de Marzo del 2.016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SOCIO Y SECRETARIO AD-HOC,
Rafael Caiza
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A.**