

Cuenca, 27 de Abril de 2015

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MUÑOZ MARTINEZ S.A

En el Cantón Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Abril de dos mil quince, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de Junta universal de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MUÑOZ MARTINEZ S.A

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Siendo las 18h00, a los veinte siete días del mes de Abril de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en la AV. Hurtado de Mendoza entre Rio Palora y Octavio Díaz, comienza la sesión, la señora secretaria da paso al desarrollo de la Junta.

Pasando al Primer asunto:

1. Constatación del Quórum

1. Sr. Luis Darío Quizhpi Villalta que se encuentra representado por la Señora Sorayda Marisol Quizhpi Villalta
2. Sr. Wilmer Fabián Quizhpi Villalta
3. Sra. María Isabel Guñansaca Veletanga
4. Sra. Rosa Alexandra Mejía Barrera

Al constatar que está presente el 100% de accionistas, se declara instalada la Junta Universal de accionistas.

Pasando al Segundo Asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Sr. Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe.

Pasando al Tercer Asunto.-

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El Comisario principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados

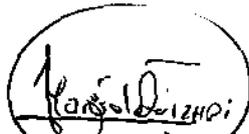
procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario

Pasando al Cuarto Asunto.-

4.- Conocimiento de los Estados Financieros

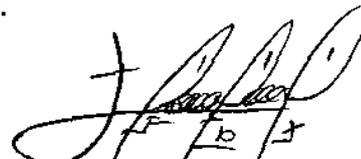
Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la Contadora Catalina Cuesta que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. La junta universal de accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, se procede para que el secretario a dar un receso a la sesión, para elaborar la presente acta, luego de treinta minutos se reinstala la sesión, se lee la misma, se aprueba por todos los presentes y se declara concluida la Junta, a las 19h10.



Luis Darío Quizhpi Villalta

Presidente



Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Gerente General



María Isabel Guifansaca Veletanga



Rosa Alexandra Mejía Barrera