

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO EN CAMIONES Y
VOLQUETES SANTA RITA SARIVOLTRANS S.A.
25 DE MARZO DEL 2015**

El día miércoles 25 de marzo del 2015 a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Panamericana Norte s/n entrada a Panavial frente a la gasolinera “Avelino” sector el Chasqui Barrio Santa Rita, Parroquia San Juan de Pastocalle; se reunieron las siguientes personas:

ALOMOTO IZA MARIO RUBEN	1715899629
ALVARADO CAJIA WASHINGTON RENE	0503000689
BASCO SUNTAXI JUAN CARLOS	1721856878
CAIZA TOAQUIZA GALO WILFRIDO	0503112104
CAIZA VELOZ JUAN ROLANDO	0502837867
CHANGOLUIZA CAIZA KARINA ELIZABETH	0503519639
CHICAIZA TOCTAGUANO MARCO MAURICIO	1719749531
CHICAIZA TOCTAGUANO KLEVER ADRIAN	1722759766
IZA GUANOLUIZA LUIS GONZALO	0503266504
IZA LLANO ALVARO LUIS	0503015489
IZA LLANO ANA LUCIA	0502563059
IZA TIPAN EDWIN FERNANDO	0503018236
LLANO IZA DELIA MARIA	1705197687
LLANO MORENO JAIME GUILLERMO	0502382971
LLANO MORENO NELLY ROCIO	0502620628
LLANO TOAPANTA JOSE MELCHOR	0500794821
PICHUCHO REMACHE JUAN JOSE	0500977442
PILA TOAPANTA SEGUNDO JUAN	0501417729
PUCO CAIZALITIN LUIS ALBERTO	0502180334
PUCO VIRACUCHA FRANKLIN LEONARDO	1719805150
SARZOSA VIRACUCHA EDISON GEOVANNY	0502966153
TENELEMA OLALLA HILDA MARINA	0502812852
TOAPANTA CHOCOMA ALEJANDRO	1717163842
TOAPANTA CHOCOMA MARIA ADELAIDA	0502233166
TOAQUIZA CHANGOLUIZA KLEVER PATRICIO	0503044331
TOCTAGUANO ANALUISA NELSON ENRIQUE	0502101660
TOCTAGUANO ANALUISA SEGUNDO ALONSO	0503113912
VIRACUCHA JAYA JOSE ARTURO	1712030954
TOAQUIZA CHANGOLUIZA LUIS ORLANDO	0502445612
QUILLUPANGUI CUSTODIO JOSÉ SAMUEL	1708713837

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión el Señor Marco Mauricio Chicaiza Toctaguano y actúa como Secretario de la Junta el Señor Jaime Guillermo Llano Moreno.

Una vez que se ha constatado el quórum, la Secretaría pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas, quienes lo pasan a tratar, cuyos puntos son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario
- 4.- Otros

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014 para su aprobación, luego de exponer que el total de los Activos es \$3000 (Tres mil con 00/100 Dólares) y el Total del Patrimonio es \$3000 (Tres mil 00/100 Dólares). Durante el año 2013 se constituyó la compañía conforme a la escritura pública; la misma que se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en el año 2014 se ha realizado las gestiones de los permisos de operación por lo que no ha habido movimiento económico. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del 2014. Al igual que el informe realizado por el Gerente General.

Se expone el informe del Comisario el mismo que se aprueba por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los accionistas se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes y proceden a su aprobación por unanimidad.

A las 16H30 el Presidente declara terminada la sesión.

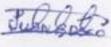


Chicaiza Toctaguano Marco Mauricio
Presidente

Jaime Guillermo Llano Moreno
Secretario

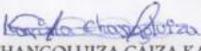

ALOMOTO IZA MARIO RUBEN


ALVARADO CAJIA WASHINGTON RENE

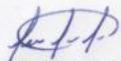

BASCO SUNTAXI JUAN CARLOS


CAIZA TOAQUIZA GALO WILFRIDO

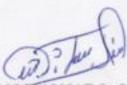

CAIZA VELOZ JUAN ROLANDO


CHANGOLUIZA CAIZA KARINA ELIZABETH

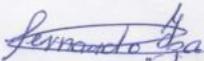

CHICAIZA TOCTAGUANO KLEBER ADRIAN

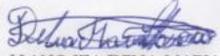

CHICAIZA TOCTAGUANO MARCO MAURICIO


IZA GUANOLUIZA LUIS GONZALO

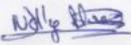

IZA LLANO ALVARO LUIS


IZA LLANO ANA LUCILA


IZA TIPAN EDWIN FERNANDO

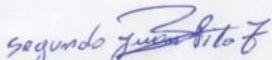

LLANO IZA DELIA MARIA

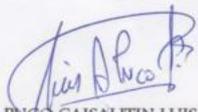

LLANO MORENO JAIME GUILLERMO


LLANO MORENO NELLY ROCIO

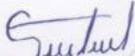

LLANO TOAPANTA JOSE MELCHOR


PICHUCHO REMACHE JUAN JOSE

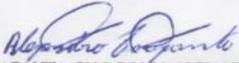

PILA TOAPANTA SEGUNDO JUAN


PUCO CAISALITIN LUIS ALBERTO


PUCO VIRACUCHA FRANKLIN LEONARDO

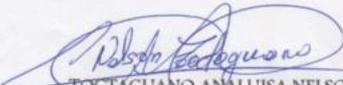

SARZOSA VIRACOCHA EDISON GEOVANNY


TENELEMA OLALLA HILDA MARINA

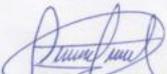

TOAPANTA CHOCOMA ALEJANDRO


TOAPANTA CHOCOMA MARIA ADELAIDA

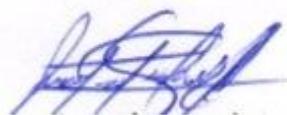

TOAQUIZA CHANGOLUIZA KLEBER PATRICIO


TOCTAGUANO ANALUISA NELSON ENRIQUE


TOCTAGUANO ANALUISA SEGUNDO ALONSO


VIRACOCHA JAYA JOSE ARTURO


TOAQUIZA CHANGOLUIZA LUIS ORLANDO


QUILLUPANGUI CUSTODIO JOSÉ SAMUEL