

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR
"TRANSPEGUIADOR S.A."

Resolución Nº. SC.DIC.A.13.096

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 28 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Latacunga a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h10, en la sede de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR TRANSPEGUIADOR S.A., encontrándose presentes todos los accionistas es decir el 100% del capital social, los asistentes aceptan por unanimidad declararse como Junta General Universal, por lo tanto el señor Presidente presenta un cordial saludo de bienvenida y pone a consideración el Orden del Día: 1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.-2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014.-3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.-4. Elección de los señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General y Comisarios para el período 2015-2017.-5. Resoluciones.-6. Aprobación del Acta.-7. Clausura de la Junta General Universal. El Orden del día es aprobado por unanimidad y al estar instalada la Junta se pasa el siguiente punto.- **PUNTO DOS:** Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2014.- Los señores Directivos entregan los respectivos informes al señor Secretario quien da lectura uno a uno.- Luego de esto interviene el señor Gerente quien agradece a los accionistas por su apoyo y confianza y que les desea éxitos a la nueva directiva. El Sr. Jorge Llano también interviene para agradecer a los accionistas y a los señores asesores por el apoyo brindado y que espera que la nueva directiva siga trabajando con ellos.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2014.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Jadira García en calidad de Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los Balances Financieros del año 2014 y a los anexos explicativos, luego de escuchar atentamente se prosigue al siguiente punto.- **PUNTO CUATRO:** Elección de los señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General y Comisario para el período 2015-2017.- En este momento los señores directivos salientes solicitan que la Junta nombre un Presidente interino para que dirija la sesión mientras se haga la elección.- Se nombra al señor accionista Antonio Toaiza quien solicita al señor Asesor Washington García que de lectura el Estatuto de la Compañía en los artículos relacionados a las funciones de Gerente, Presidente y Comisario, luego de esto solicita que se nomine a dos Candidatos para cada Directivo. El señor Freddy Martínez mociona al señor Antonio Toaiza como Presidente, el señor Proaño apoya la moción y todos por unanimidad aprueban que el señor Antonio Toaiza sea el nuevo Presidente. El accionista Martínez solicita la palabra y mociona que el señor Leonidas Vaca sea reelecto como Gerente la señora Nelly Chango apoya la moción y todos por unanimidad aprueban la

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR
"TRANSPEGUIADOR S.A."

Resolución Nº. SC.DIC.A.13.096

reelección del señor Leonidas Vaca como Gerente General de la Compañía. Para Comisarios el señor Enrique Moreno mociona al señor Freddy Martínez, el señor Fernando Llano nomina también al señor Julio Quishpe, al someter en votación el accionista Martínez queda como Comisario Principal y el accionista Julio Quishpe como Comisario Suplente. El señor Gerente al estar en capacidad de delegar sus funciones solicita al señor Klever Moreno que sea el Secretario de la compañía, quedando de esta forma elegida toda la Directiva para el tiempo estipulado en el Estatuto de la Compañía. El señor Presidente Interino solicita al señor Asesor Washington García que tome el Juramento y posea la Nueva Directiva, el mismo que hace uso de la palabra y toma el respectivo juramento y aceptación a las dignidades a las que han sido elegidas.- **PUNTO CINCO**.- Resoluciones: El señor Presidente indica que pone a consideración los informes presentados. La señora Nelly Chango como representante de los herederos del accionista Manolo Llano, solicita la palabra y felicita a la Directiva saliente por las gestiones realizadas que mociona que se apruebe los informes y los Balances y que no puede decir más que un Dios le pague al Sr. Jorge Llano, Sr. Leonidas Vaca y a la Señorita Contadora. El accionista Proaño toma la palabra y manifiesta que apoya la moción que felicita por la rendición de cuentas, y por unanimidad quedan aprobados todos los Informes y Balances Financieros del año 2014. También es necesario ratificar la nueva Directiva conformada de la siguiente manera:

Pedro Antonio Toaiza Toapanta

Presidente

José Leonidas Vaca Trávez

Gerente General

Martínez Gallardo Freddy Isaías

Comisario Principal

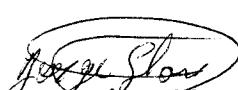
Quisphe Chicaiza Julio César

Comisario Suplente

Moreno Sánchez Klever Gonzalo

Secretario

PUNTO SEIS: Lectura y aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, siendo las 17h05 se aprueba el receso.- Transcurrido este tiempo, siendo las 17H45, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin y sin ninguna interrupción. Es puesta a consideración de todos los señores accionistas y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SIETE:** Clausura de la Junta General Universal.- El señor Presidente agradece por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General Universal, siendo las 18h00, firman todos los señores accionistas en constancia y conformidad en todo lo actuado.


Jorge Llano Masapanta
Cl. 05012 11128


Manolo Llano (Herederos)
C.I. 050262845-6

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR
"TRANSPEGUIADOR S.A."

Resolución Nº. SC.DIC.A.13.096



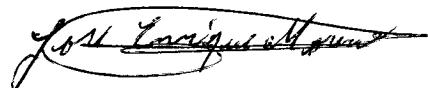
Fernando Llano Quinatoa
CI. 0503195976



Julio Llano Quinatoa
CI. 0503195877



Freddy Martínez Gallardo
CI. 0502301294



José Moreno Moposita
CI. 170738829-2



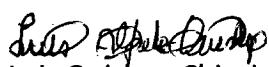
Klever Moreno Sánchez
CI. 050297261-5



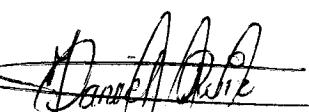
José Proaño Amores
CI. 0502006281



Julio Quishpe Chicaiza
CI. 0503218109



Luis Quishpe Chicaiza
CI. 0503568636



Daniel Ruiz Morales
CI. 171882742-9.



Pedro Toaquiza Toapanta
CI. 050166969-1



José Leonidas Vaca Trávez
CI. 050027468-3