

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
COTALO S.A.**

En la parroquia Cotaló, cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy viernes 27 de Marzo de 2015, a las veinte horas, en el local de la Compañía, ubicado en el barrio San José las Queseras de la Parroquia Cotaló, del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTALO S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Pérez Silva Cesar Gabriel, en su calidad de Presidente titular de la Compañía, del Sr. Trujillo Cunalata Luis Aníbal en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Luis Miguel Zúñiga Rodríguez, en su calidad de Contador General de la empresa.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal, en donde los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2014.

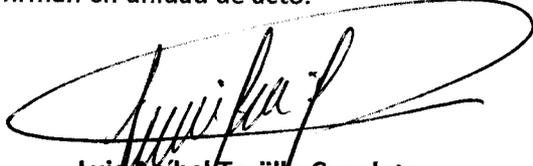
Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las veinte horas con veinte minutos.

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.- Los accionistas reciben de parte del contador general de la empresa los resultados económicos del año 2014, por lo que sin ningún tipo de novedad existente aprueban de manera inmediata.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte horas con cuarenta minutos, los socios la aprueban y ratifican en todas su partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Cesar Gabriel Pérez Silva
C.C. 180000118-0
PRESIDENTE


Luis Aníbal Trujillo Cunalata
C.C. 180272672-7
GERENTE


Ing. Luis Miguel Zúñiga Rodríguez
C.C. 180415737-6
SECRETARIO