

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. # 1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413**, EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quevedo, a los Treinta un días del mes de MARZO del dos mil Quince, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. # 1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413** ubicada en la Ciudad de QUEVEDO, En La Calle JOSE DE SUCRE # 501 Intersección 25 y 27 previa convocatoria, a las doce horas, Del mencionado día se reúnen todos los Socios y Accionistas:

1	1708991755	AGUILERA LUCIO JESUS JACINTO	1,0000
2	0992326506001	AMIGACOMPANY S.A.	1,0000
3	0700879901	APALO APOLO FULVIA MARIA	1,0000
4	0502075146	BAJAÑA CORONEL JUAN TEODULFO	1,0000
5	1710619972	BAÑO ARCOS LUIS OSWALDO	1,0000
6	1202754295	BARRAGAN PROCEL JOHNY JAVIER	1,0000
7	0500792577	BUENAÑO CARRILLO SEGUNDO SERGIO	1,0000
8	1716308299	BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA	1,0000
9	1205623752	CACERES LIMONES NABILA ISOLDA	766,0000
10	0905922134	CACERES SANCHEZ LENIN	1,0000
11	1202811780	CEVALLOS DE LA TORRE EDWIN RICARDO	1,0000
12	1201618640	ECHEVERRIA GARBOA EUSEBIO UBALDO	1,0000
13	1708198989	FUENTES ARTEAGA NEICER AURELIO	1,0000
14	1204642647	HIDALGO CALVOPÍÑA DAVID LIZARDO	1,0000
15	0501261705	JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO	1,0000
16	1200960480	JURADO QUINTANA SERGIO ENRIQUE	1,0000
17	1711811107	LARCOS VELOZ EDIZON EDUARDO	1,0000
18	0502746324	LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO	1,0000
19	1709033656	LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO	1,0000
20	0928513787	LOOR VELEZ EVELIN LOURDES	1,0000
21	1711990083	MINA CHANG TAY INGMAR AURELIO	1,0000
22	1714773056	MORALES DE LA GUERRA WILLIAN WLADIMIR	1,0000
23	1708991730	RODRIGUEZ ALBIÑO YOLANDA JUDITH	1,0000
24	1203175839	RODRIGUEZ PONCE JORGE FERNANDO	1,0000
25	0500897327	SANTO GUANOLUISA MARIA TEODOLINA	1,0000
26	1707045181	SARABIA MARTINEZ EDWIN ARTURO	1,0000
27	1291740185001	SUDCONAR S.A.	1,0000
28	1202597421	TORRES PACHECO WILSON ARNULFO	1,0000
29	1707834626	VILLACRES CHACON REYNALDO ADOLFO	1,0000
30	1204025231	YANEZ VELASQUEZ PEDRO OSWALDO	1,0000
31	0922907597	ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO	2,0000
32	1301416499	ZAMBRANO INTRIAGO DIOCLES FIDEL	1,0000
33	1301969513	ZAMBRANO LOOR JOSE TARCICIO	1,0000
34	0101469104	ZUMBA MENDIETA LAURO ROLANDO	1,0000

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Sra. CACERES LIMONES NABILA ISOLDA con C. C. # 120562375-2 Como Presidente de la Junta, y como Secretario, el Sr. ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO con C. C. # 092290759-7

El Gerente General solicita al Secretario constate el quórum, luego de quince minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

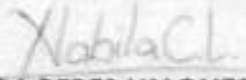
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 14h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sra. CACERES LIMONES NABILA ISOLDA

C. C. # 120562375-2

GERENTE GENERAL / ACCIONISTA / SOCIO / PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL


Sr. ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO

C. C. # 092290759-7

PRESIDENTE / ACCIONISTA / SOCIO / SECRETARIO DE LA JUNTA