

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA ALEGRIA S.A
C.T.C.P.L.A.**

A los tres días del mes de Marzo del año 2015, siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía, en Junta General extraordinaria y universal de accionistas, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:
<u>ANGULO RIVADENEIRA HUNBERTO SALVADOR</u>	<u>160</u>
<u>FERNANDEZ YELA JHONSON ADOLFO</u>	<u>180</u>
<u>SANCHEZ MUGUERZA ANGEL MARCOS</u>	<u>160</u>
<u>SOLORZANO MOREIRA WILTER LIZANDRO</u>	<u>160</u>
<u>SOLORZANO AVILA ORRIO HERIBERTO</u>	<u>160</u>
<u>BAZURTO VINCES EUBE JUBANY</u>	<u>160</u>
<u>RIVADENEIRA INTRIAGO MIRO ANTONIO</u>	<u>160</u>
<u>CHABLA BRIONES JUAN ARIOLFO</u>	<u>160</u>

Suma de acciones o capital social 1300

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA ALEGRIA S.A C.T.C.F.L.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía ANGULO RIVADENEIRA HUNBERTO SALVADOR informó que se encontraban representadas en esta reunión **1300 (mil trecientas)** acciones de un total de **1300 (mil trecientas)** que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea **1300 (mil trecientas)** correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. ANGULO RIVADENEIRA HUNBERTO SALVADOR, como presidente y el sr. CHABLA CHALEN JUAN JOSE como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. ANGULO RIVADENEIRA HUNBERTO SALVADOR dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014 Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, firman en constancia de aprobación presidente, secretario y accionistas

ANGULO RIVADENEIRA HUMBERTO SALVADOR
C.C. 091186115-1
Presidente

CHABLA CHALEN JUAN JOSE
C.C 092645441-4
Secretario

ZAMBRANO GARCIA CRISTINA AURORA
C.C. 120119868-4
ACCIONISTA

CHABLA BRIONES JUAN ARIOLFO
C.C. 090550793-5
ACCIONISTA

RIVADENEIRA INTRIAGO MIRO ANTONIO
C.C. 1307648830
ACCIONISTA

FERNANDEZ YELA JHONSON ADOLFO
C.C. 090709582-2
ACCIONISTA

SANCHEZ MUGUERZA ANGEL MARCOS
C.C. 120254279-9
ACCIONISTA

SOLORZANO AVILA ORRIO HERIBERTO
C.C. 170367073-5
ACCIONISTA

SOLORZANO MOREIRA WILTER LIZANDRO
C.C. 080124620-8
ACCIONISTA