

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CARGOZONAS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 20 días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CARGOZONAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **CALERO CALERO FLOR MARIA**, de estado civil casada, de ocupación chofer quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020008903-5, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

La señora **ROBAYO CAMPAÑA NIEVES OBDULIA**, de estado civil casada, de ocupación modista; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180022753-8, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

La señora **LLACSAHUANGA GOMEZ SILVIA YAMARA**, de estado civil viuda, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110328370-9, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **VEGA DELGADO JOHN HERMOGENES**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171045326-5, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **CASTILLO VACA ANGEL EDILSON**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190003115-2, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **APUNTE PISCULLA WILMAN OCTAVIO**, de estado civil casado, de ocupación tecnólogo; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210004685-9, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **MOCHA MORENO PABLO DIOGRACIO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170281372-4, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **MONTESDEOCA CHAMBA LEONCIO AURELIO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110104477-2, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **PISHCULLA CARDENAS HECTOR GEOVANNY**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020869-9, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **POGO LUIS ALFREDO**, de estado civil soltero, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170353623-3, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

La señora **CEDEÑO BRIONES FATIMA ROSA**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210010499-7, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

La señora **RUMIPAMBA YANEZ CARMEN PIEDAD**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210002276-9, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

La señora **CARDENAS CRUZ AIDA TERESA**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020038672-0, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **PAZOS SALAZAR JOSE VICTOR**, de estado civil divorciado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020082365-6, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **MOCHA VERA GALO IVAN**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210001081-4, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

El señor **MONTESDEOCA ORTIZ SEGUNDO LEONCIO**, de estado civil casado, de ocupación obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210021423-4, accionista de la compañía representando a cincuenta (50) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MONTESDEOCA ORTIZ SEGUNDO LEONCIO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **MOCHA VERA GALO IVAN**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CARGOZONAS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MOCHA MORENO PABLO DIOGRACIO
C.C. 170281372-4



MONTESDEOCA CHAMBA LEONCIO AURELIO
C.C. 110104477-2



PISHCULLA CARDENAS HECTOR GEOVANNY
C.C. 210020869-9



POGO LUIS ALFREDO
C.C. 170353623-3



CEDEÑO BRIONES FATIMA ROSA
C.C. 210010499-7



RUMIPAMBA YANEZ CARMEN PIEDAD
C.C. 210002276-9

Flor Maria Calero
CALERO CALERO FLOR MARIA
C.C. 020008903-5

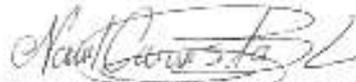
Robayo Campaña Nieves
ROBAYO CAMPAÑA NIEVES OBDULIA
C.C. 180022753-8

L. Silvia P. G.
LLACSAHUANGA GOMEZ SILVIA YAMARA
C.C. 110328370-9

John Hermogenes Vega Delgado
VEGA DELGADO JOHN HERMOGENES
C.C. 171045326-5

Castillo Vaca Angel Edilson
CASTILLO VACA ANGEL EDILSON
C.C. 190003115-2

Wilman Octavio Apunte Pisculla
APUNTE PISCULLA WILMAN OCTAVIO
C.C. 210004685-9



CARDENAS CRUZ AIDA TERESA
C.C. 020038672-0



PAZOS SALAZAR JOSE VICTOR
C.C. 020082365-6



MOCHA VERA GALO IVAN
C.C. 210001081-4



MONTESDEOCA ORTIZ SEGUNDO LEONCIO
C.C 210021423-4