

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSBANABLOK S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 30 DE MARZO DEL 2014

En el Cantón Latacunga, siendo las 15h10, el señor Presidente Adán Flores presenta un cordial saludo de bienvenida y solicita al señor Gerente Marco Arequipa que hace las funciones de Secretario Ad-hoc, que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA, Se cita en forma obligatoria a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSBANABLOK S.A. de la ciudad de Latacunga, a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día DOMINGO 30 DE MARZO DEL 2014, a las 15h00 (tres de la tarde) en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro (Barrio Guapulo calle Jamaica y Diez de Agosto vía a Tilipulo junto a las canchas múltiples). Los puntos que se trataran son los siguientes:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta General.
2. Lectura de comunicaciones.
3. Informe de los señores: Presidente, Gerente y Comisario de la compañía
4. Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2013
5. Asunto Permiso de Operación
6. Resoluciones
7. Lectura y Aprobación de la Acta
8. Clausura de la Junta General

De manera especial se cita al Señor Comisario de la compañía.- En espera de su puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos. Latacunga, 18 de marzo del 2014.- Firman los señores Marco Antonio Arequipa Pillo como GERENTE GENERAL.- Adán Nasario Flores Moncayo como PRESIDENTE.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, solicita al señor secretario el registro de asistencia, quien informa que se encuentran presentes nueve de los diez accionistas, es decir el 90% del capital social, teniendo el quórum reglamentario el señor Presidente instala la sesión. – PUNTO DOS.- Lectura de comunicaciones: El señor secretario informa que no hay comunicaciones recibidas.- PUNTO TRES.- Informe de los señores: Presidente, Gerente y Comisario de la compañía: Primero el señor Presidente da lectura a su informe, segundo el señor Gerente y por último el señor Comisario. Los informes se adjuntan a la presente acta como documentos habilitantes.- PUNTO CUATRO.- Lectura, análisis y aprobación de los Balances del año 2013: En este punto, se concede la palabra al Señor Contador de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los balances exigidos tanto por el SRI como por la Superintendencia de Compañías, así como las notas y anexos, concluida la lectura el señor presidente manifiesta que más adelante se tomarán las resoluciones respectivas.- PUNTO CINCO.- Asunto Permiso de Operación: En este punto el señor Gerente informa que se ha contratado al señor Washington García y a su señorita hija

para que nos ayuden con los trámites del Permiso de Operación. Toma la palabra el señor García quien manifiesta que está dispuesto a hacer todo lo que está en sus manos para que se les otorgue el Permiso de Operación antes de que termine el año, pero que depende mucho de que todos traigan los documentos nuevamente ya que los que sacaron anteriormente están caducados, también hay nuevos requisitos y que dependerá de que todos reúnan los documentos lo más pronto posible y sobretodo que los camiones estén listos para la revisión técnica mecánica exigida, y que siempre nos acompañará en todo el proceso si no es él su señorita hija Jadira García, tanto en la Agencia de Tránsito como el SRI, que ahorita recién se ingresaría la carpeta para la aprobación en la primera fase, una vez aprobados los carros se exoneran en el SRI y se procede a matricular que aquí nuevamente se necesitaran los carros para la revisión pero ya con los sellos de la compañía, una vez matriculados todos los carros aprobados se ingresa una segunda carpeta a la Agencia para el Permiso de Operación definitivo.- Los compañeros se comprometen a dejar los documentos en la oficina de los señores asesores.- PUNTO SEIS.- Resoluciones: El señor presidente indica que pone a consideración los informes presentados. El señor accionista Fausto Arequipa pide la palabra y manifiesta que todos los puntos que hemos tratado han sido claros, por lo tanto lanza a moción que sean aprobados los Informes y los Balances del 2013, el accionista Miguel Estrella apoya la moción y felicita a los directivos. El Señor Presidente pone a votación y los informe y Balances son aprobados al unísono por todos los presentes.- PUNTO SIETE.- 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 cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 17h40, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando al señor Secretario que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada de principio a fin y sin ninguna interrupción. Es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- PUNTO OCHO.- Clausura de la Junta General: El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 18h15 firmando para constancia y conformidad de lo actuado.



Adán Nasario Flores Moncayo

PRESIDENTE



Marco Antonio Arequipa Pillo

GERENTE GENERAL