

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
PESADO ISISTRANS S.A.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Puembo calle Juana Ñarumba Barrio Santa Rosa N.- 2 se reúnen los accionistas de TRANSPORTE PESADO ISISTRANS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Cristóbal Loachamín Presidente de TRANSPORTE PESADO ISISTRANS S.A dispone que la secretaria Sra., Ana Lucía Alcocer, constate el quorum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 70% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Cristóbal Loachamín , Presidente de TRANSPORTE PESADO ISISTRANS S.A pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 , ya que la empresa durante el periodo mencionado realizó la implementación de las Normas Internacionales de información Financieras NIFF'S lo que ayudara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitan preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Solicita también se debatan los puntos 2,3 y 4 del orden del día.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14H00 horas.

Cristóbal Loachamin

Presidente

Ana Lucía Alcocer

Secretaria