

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA
TRANSPELATSA”**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 de abril del 2014

En la ciudad de Quito, el día 26 de abril del 2014 a las 14.00 h se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Quito – Cotacollao, ciudadela Consejo Provincial, calle San Francisco de Rumiurco #Oe6-145, intersección Oe6-F.

Los accionistas de la Compañía Transportes Pesados del Ecuador para Latinoamérica (TRANSPELATSA) que representan el 100% del capital pagado de la compañía que a continuación se detallan:

Listado de Accionistas de la Compañía (10)			
<u>Nombre</u>	<u>Tipo</u>	<u>Valor</u>	<u>Porcentaje</u>
Cerón Vivas Juan Carlos	NATURAL	80.00	10.00
Tonato Tipán Segundo Walter Aníbal	NATURAL	80.00	10.00
Parra Morales Celio Enrique	NATURAL	80.00	10.00
Masabanda Mera Francisco Javier	NATURAL	80.00	10.00
Espín Del Hierro Livor Ovidio	NATURAL	80.00	10.00
Masabanda Mera Carlos Alberto	NATURAL	80.00	10.00
Simbaña Cargua Octavio Germán	NATURAL	80.00	10.00
Galarraga Bolívar Sandra Raquel	NATURAL	80.00	10.00
Quishpe Simbaña Fabián Octavio	NATURAL	80.00	10.00
Masabanda Mera Diego Marcelo	NATURAL	80.00	10.00
TOTAL		800.00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.

Preside en esta reunión el Sr. Celio Parra Morales, quien actúa como presidente; el Sr. Francisco Javier Masabanda quien actúa como Gerente de la Compañía y Representante Legal de la misma; el Sr. Carlos Masabanda que actúa como secretario.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

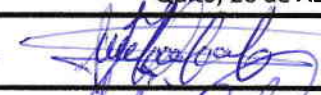
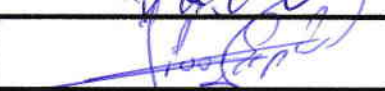
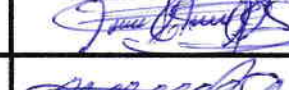
1.-APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013

La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del acta por parte de la secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2013

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la ley todos los accionistas de la compañía.

TRANS. PESADO DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A.
"TRANSPELATSA"

Quito, 26 de Abril del 2014

1	CERON VIVAS JUAN CARLOS	
2	ESPIN OBIDIO LIVOR	
3	GALARRAGA SANDRA RAQUEL	
4	MASABANDA CARLOS ALBERTO	
5	MASABANDA DIEGO MARCELO	
6	MASABANDA FRANCISCO JAVIER	
7	PARRA CELIO	
8	QUISHPE FABIAN	
9	SIMBAÑA OCTAVIO GERMAN	
10	TONATO SEGUNDO ANIBAL	
11		
12		
13		
14		
15		