

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A”, CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las catorce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. El Cóndor s/n y calle Colorados, previamente convocados, se reúnen los socios de la “COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A; Señores: **JOSE BENIGNO CALLE VALDEZ**, propietario de una acción; **LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA**, propietario de setecientos noventa acciones; **MILTON PATRICIO CASTILLO ESCANDON**, propietario de una acción; **WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**, propietario de una acción; **CRESPO GUAMAN CARLOS GABRIEL**, propietario de una acción; **JOSE RIGOBERTO FERNANDEZ NEIRA**, propietario de una acción; **IDROVO GONZALEZ MAURO FRANCISCO**, propietario de una acción; **JOSE BENIGNO MONTERO PADILLA**, propietario de una acción; **FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ**, propietario de una acción; **VICTOR GEOVANY SEVICHAY CALLE**, propietario de una acción; **LUIS ALBERTO VALDEZ CALLE**, representado con poder para el Sr. **JOSE VALDEZ** propietario de una acción, quienes representa la mayoría del capital suscrito de la Compañía en el 100%.

Preside la Junta General el Sr. Presidente Wilson Oswaldo Castillo Escandon, actúa como secretario el Gerente General, señor **LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA**.

El presidente de la compañía, señor **WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON**, da la bienvenida a los asistentes a la vez que agradece por la presencia, luego declara instalada la sesión.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente del año 2013,
2. Conocer y Aprobar el informe del Presidente del año 2013,
3. Conocimiento y aprobación del Balance comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
4. Aprobación Reglamento Interno.

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente del año 2013.

Se procede a indicar que en este año solo se ha realizado la constitución de la compañía, y en este año 2014 se pone en marcha desde el mes de enero por lo cual queda aprobado en unanimidad.

2. Conocer y Aprobar el informe del Presidente del año 2013,

Toma la palabra el Sr. Wilson Oswaldo Castillo igualmente indica que han estado realizando los debidos arreglos para emprender desde enero del año 2014. Por lo cual se procede a la aprobación por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Balance comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

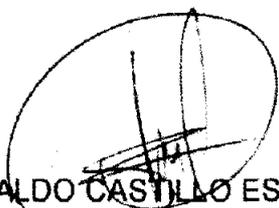
Para tratar este punto se les indica que en este año se han estado realizando las declaraciones en cero por lo cual desde el mes de enero del año 2014 se procederá a su actividad.

4. Aprobación Reglamento Interno.

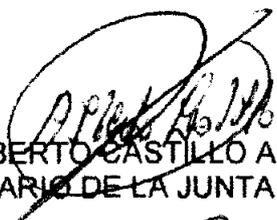
Para este punto se les entrega un bosquejo en el cual se realiza los arreglos pertinentes junto con las diversas opiniones de los socios presentes.

Una vez concluido el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día el Sr. Presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para la elaboración del acta de esta sesión siendo las quince horas y treinta minutos.

A las catorce horas se reinstala la sesión dando lectura al acta de junta general ordinaria, sometiendo al conocimiento de los señores socios misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de ello firman a continuación.



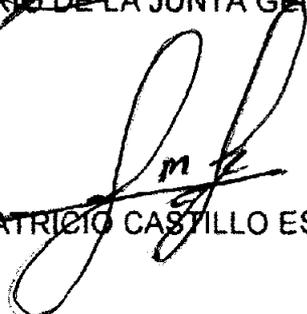
WILSON OSWALDO CASTILLO ESCANDON
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Jose Calle

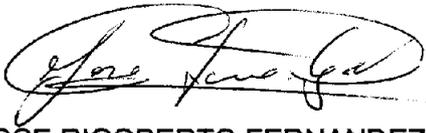
JOSE BENIGNO CALLE VALDEZ



MILTON PATRICIO CASTILLO ESCANDON



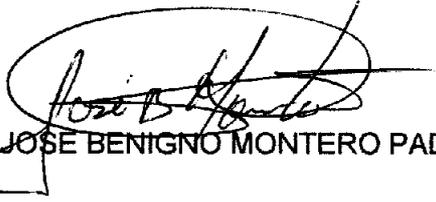
CRESPO GUAMAN CARLOS GABRIEL



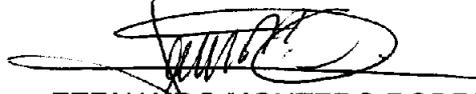
JOSE RIGOBERTO FERNANDEZ NEIRA



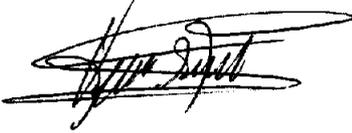
IDROVO GONZALEZ MAURO FRANCISCO



JOSE BENIGNO MONTERO PADILLA



FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ



VICTOR GEOVANY SEVICHAY CALLE



LUIS ALBERTO VALDEZ CALLE,

Representado por el Sr. JOSE VALDEZ