

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE CARGA PESADA DEL SUR CICAPSUR S.A”, CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. El Cóndor s/n y calle Colorados, previamente convocados por la prensa, 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 ochenta y ocho 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; **MONTERO PADILLA JOSE BENIGNO**, propietario de una acción; **MONTERO RODRIGUEZ FERNANDO**, propietario de una acción; **MONTERO SIAVICHAY WILSON FABIAN**, propietario de una acción, quienes representa la mayoría del capital suscrito de la Compañía en el 99.62%.

No asisten a esta reunión los Sres. **SEVICHAY CALLE VICTOR GEOVANY**, propietario de una acción; **CRUZ GUALLPA MANUEL ANTONIO**, propietario de una acción; **VALDEZ CALLE LUIS ALBERTO**, propietario de una acción; que representa un 0.38% del capital suscrito. Por lo tanto esta junta se instala con el quórum reglamentario, cumpliendo con el mandato del Estatuto de la Compañía.

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

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

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Balance comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014,
2. Informe del Gerente,
3. Informe del Presidente

### **1. Conocimiento y aprobación del Balance comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.**

Para tratar este punto se entrego copias de los Estado de Resultados y el Estado de Situación Final, con sus respectivos anexos luego se procede a la debida explicación indicando que en este año hemos trabajado mucho con los clientes para poder ganar mercado, dando a conocer que en las actividades realizadas se obtuvo una utilidad, posteriormente se preguntar a cada socio si existe alguna duda o aclaración, se contesta las preguntas realizada y luego el Sr. Patricio Castillo agradece la labor realizada por la administración luego el Sr. Presidente eleva a moción la aprobación, recibiendo la aceptación por unanimidad.

### **2. Conocer y Aprobar el informe del Gerente del año 2014.**

Para este punto se procede a dar lectura al informe presentado por el gerente, se concluye que los mismos representan la realidad financiera económica y societaria de la compañía, una vez terminado el informe se pone a consideración de la sala, el Sr. Fernando Montero agrácese por la labor realizada, y el Sr. Presidente eleva a moción la aprobación de dicho informe, la misma que es apoyada por los demás socios en general.

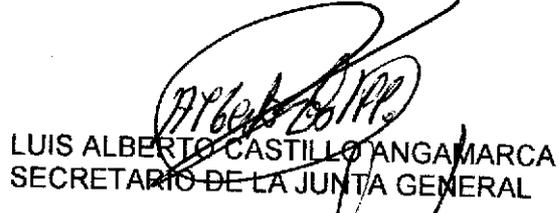
### **3. Conocer y Aprobar el informe del Presidente del año 2014,**

Igualmente se procede a dar lectura al informe presentado por el Sr. Wilson Oswaldo Castillo Escandón, el mismo que resalta la dificultad que hay respecto a los precios en comparación con la competencia ya que ellas ofrecen precios inferiores a los nuestros, además recalca que hemos tenido algunas dificultades con los socios ya que no están dispuestos a colaborar para realizar viajes a diferentes lugares, una vez terminado el informe se pone a consideración de la sala, donde participan los Todos los Sres. socios y agradecen por el trabajo realizado durante el año 2014 y el Sr. Jose Montero hace hincapié diciendo que es verdad debemos dejar a parte nuestras diferencias y trabajar en conjunto, luego de esto se procede a su respectiva aprobación, misma que es aprobada por unanimidad.

Una vez tratado los tres 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 trece horas con treinta y dos 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.





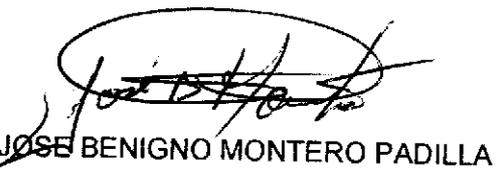
LUIS ALBERTO CASTILLO ANGAMARCA  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



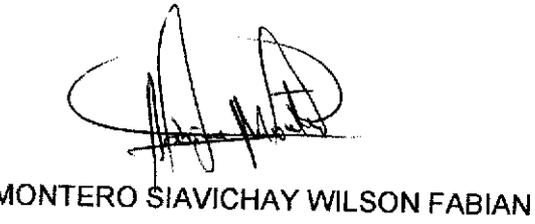
MILTON PATRICIO CASTILLO ESCANDON



JOSE RIGOBERTO FERNANDEZ NEIRA



JOSE BENIGNO MONTERO PADILLA



MONTERO SIAVICHAY WILSON FABIAN

*Jose calle*  
JOSE BENIGNO CALLE VALDEZ



CRESPO GUAMAN CARLOS GABRIEL



IDROVO GONZALEZ MAURO FRANCISCO



FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ