



OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al primer día del mes de marzo de dos mil quince, siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en El chaco E7-24 y Caluma (Argelia Baja).

Previamente convocada por el Sr. Jorge Rolando Morales Asas, Presidente de la Compañía.

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 30 de marzo de 2015. a partir de las 12h00 en el domicilio principal de la

Compañía ubicada en la ciudad de Quito en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja), a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:



OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio
3. económico del año 2014.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en El chaco E7-24 y Caluma (Argelia Baja). Quito, desde 19 de febrero de 2015.

Sr. Marco Fernando Oña Cevallos

Gerente

OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide al Secretariado iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constante en la convocatoria:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día:

- 2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance



OPERADORA DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A

General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm

Sr. Jorge Morales
Presidente

Sr. Marco Oña
Secretario

CHULCA MORALES MAYRA FERNANDA

ACCIONISTA

GUEVARA VILLEGAS ANGEL EDUARDO

ACCIONISTA

CUNALATA CHICAIZA ELENA DE LOS ANGELES

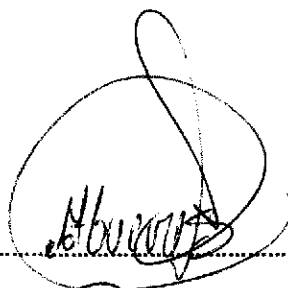
ACCIONISTA

DE LA CUEVA SERRANO ALBA PATRICIA

..... 170930071.7
..... 170930071.7
..... 170930071.7
..... 170813519.8

ACCIONISTA

DE LA CUEVA SERRANO ANGEL ANIBAL

 1703296127

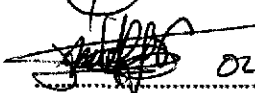
ACCIONISTA

CAIZA TOCTAGUANO DIEGO HUMBERTO

 1710219609

ACCIONISTA

GAIBOR AGUAL HERMEL SERAFIN

 020062015-2

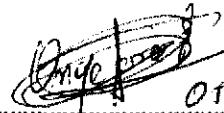
ACCIONISTA

HERRERA TUITICE NORMA ALICIA

 0302576333

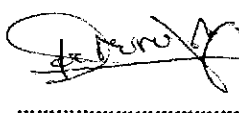
ACCIONISTA

JARA ESCOBAR ANGEL MARCELO

 050117365-2

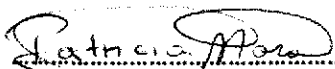
ACCIONISTA

MORA AREVALO SEGUNDO JORGE

 040044884-2

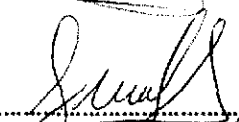
ACCIONISTA

MORA QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

 171141286-4

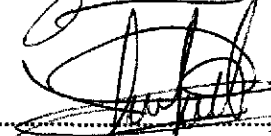
ACCIONISTA

MORALES ASAS DAVID GENARO

 170930047-7

ACCIONISTA

MORALES ASAS JORGE ROLANDO

 1711689931

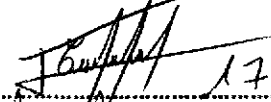
ACCIONISTA

MORALES CORDOVEZ NANCY DEL PILAR

 1708839236

ACCIONISTA

MOSCOSO PROAÑO PATRICIO RODRIGO

 1705063283

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS EDGAR JOSE

 1716554816

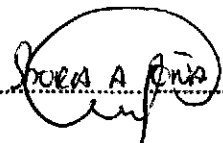
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS MARCO FERNANDO

 171216451

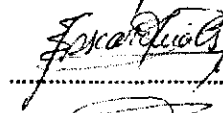
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS NORA ALEXANDRA

 171381054-5

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS OSCAR VINICIO

 171655484-4

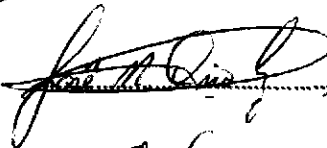
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS WALTER GEOVANNY

 171332563-4

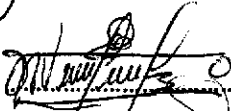
ACCIONISTA

OÑA GALARZA JOSE MIGUEL

 170254629-0

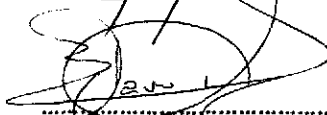
ACCIONISTA

PABON CADENA WILFRIDO

 040054051-4

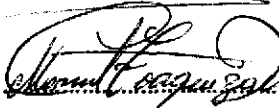
ACCIONISTA

PONCE VALLEJO OCTAVIO ERNESTO

 170379309-4

ACCIONISTA

TOAQUIZA VEGA MANUEL

 050200429-4

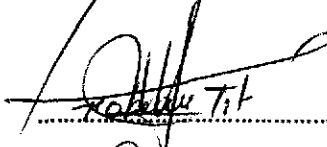
ACCIONISTA

TITO TIPAN JUAN ALBERTO

 1704140628

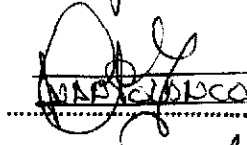
ACCIONISTA

TITO TAPIA FABIAN ANTONIO

 1704140628

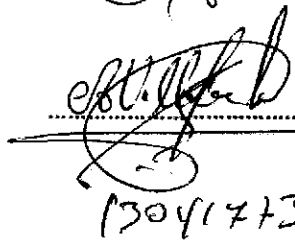
ACCIONISTA

POLANCO CRUZ JUAN CARLOS

 1704140628

ACCIONISTA

VILLAFUERTE TOALA AQUILINO ANTONIO

 1704140628

ACCIONISTA