ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los treinta y un (5) días del mes de Marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañia Solsticio S1-223, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1708706419	CAHUEÑAS ESPIN ROMMEL PATRICIO	60,00
1714477229	CARVAJAL HERNANDEZ EDISON JAVIER	60,00
1706999891	CASTAÑEDA MANTILLA JUAN FRANCISCO	60,00
1715984751	CASTAÑEDA ORTIZ LUIS GIOVANNY	60,00
1707430912	GUERRERO CEVALLOS LUIS GONZALO	60,00
1709641003	GUERRERO CEVALLOS ROMULO PATRICIO	60,00
1719761627	GUERRERO FLORES LUIS FRANKLIN	60,00
1703062230	GUERRERO JACOME GALO MEDARDO	60,00
1711701258	HERNANDEZ CAHUEÑAS CESAR DAVID	60,00
1711848000	SORIA VASQUEZ JOSE CARLOS	60,00
1703884609	TORRES CORRALES JOSE MARIA	40,00
1713285581	TORRES MOLINA GEOVANNA ALEXANDRA	10,00
1715614085	TORRES MOLINA JOSE LUIS	10,00
1703508141	VALENZUELA ALVAREZ ANGEL GERARDO	60,00
1709330896	VALENZUELA PEREZ ANGEL GEOVANY	60,00
1711733798	VALENZUELA PEREZ HENRY SAUL	60,00
	TOTAL (USD $):	840,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
2 Presentación informe de Gerencia.
3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2014.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Luis Guerrero en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Luis Guerrero en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIOS

CAHUEÑAS ESPIN ROMMEL PATRICIO

CARVAJAL HERNANDEZ EDISON JAVIER

CASTAÑEDA MANTILLA JUAN FRANCISCO

CASTAÑEDA ORTIZ LUIS GIOVANNY

GUERRERO CEVALLOS LUIS GONZALO

GUERRERO CEVALLOS ROMULO PATRICIO

GUERRERO FLORES LUIS FRANKLIN

GUERRERO JACOME GALO MEDARDO

HERNANDEZ CAHUEÑAS CESAR DAVID

SORIA VASQUEZ JOSE CARLOS

TORRES CORRALES JOSE MARIA

TORRES MOLINA GEOVANNA ALEXANDRA

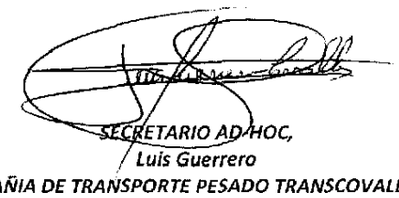
TORRES MOLINA JOSE LUIS

VALENZUELA ALVAREZ ANGEL GERARDO

VALENZUELA PEREZ ANGEL GEOVANY

VALENZUELA PEREZ HENRY SAUL

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A., Celebrada el 05 de Marzo del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Luis Guerrero
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A.