

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL CHOFER C.A.
TRANSCHOFER."**

En la Ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Carlos Vintimilla S/N y Av. De las Américas, se reúnen los 12 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL CHOFER C.A. TRANSCHOFER", los señores: Arpi Pintado José Raúl, Ayavaca Guamán Manuel Enrique, Chicaiza Barbecho Luis Enrique, Chicaiza Pintado Jaime María, Chimbo León David Virgilio, Gallegos Montaleza Manuel María, Machuca Ramón Guilberth Eugenio, Morocho Valladarez Danilo Alberto, Pangol Quito Félix Jacinto, Quintuña Bermejo Ángel Saturnino, Sucesión Indivisa De Los Herederos De Luna Velecela Julio Ramiro, Zhingri Yanza José Gilberto; propietarios de 68 participaciones respectivamente que representan el 8.33% del capital social, bajo la presidencia de Ángel Saturnino Quintuña Bermejo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc Guilberth Eugenio Machuca Ramón.

La totalidad del capital suscrito y pagado de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL CHOFER C.A. TRANSCHOFER", es de USD \$816.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

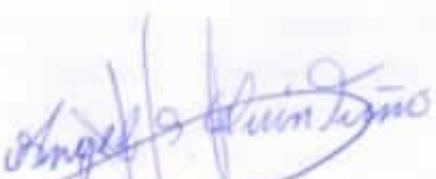
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados

del Ejercicio 2014, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.



ANGEL SATURNINO QUINTUÑA
PRESIDENTE



JOSE RAUL ARPI PINTADO

GERENTE GENERAL



GUILBERTO EUGENIO MACHUCA RAMÓN
SECRETARIO AD-HOC.