

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S. A**

CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

En la Parroquia San Juan del Cantón Pueblo Viejo, Provincia de los Ríos, siendo las 15:00PM horas del día 30 de Enero del 2014, en el local de la sociedad Calles Av. Aurora Estrada entre 23 J y calle 10 de Agosto, se reúnen la totalidad de accionistas de la **Compañía Transporte de Carga Pesada Luigitrucks S. A**, los señores: 1.-**ARANA SIMMARRA WILMER ALFREDO**, titular de (60) Acciones, que representan el 6 % del capital social. 2.-**CASTRO PAUCAR JOSE**, titular de (60) acciones, que representa el 6 % del capital social; 3.-**CAYO CASA CESAR ENRIQUE**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 4.- **CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO**, titular de (320) acciones, que representan el 32 % del capital social; 5.- **CHAVES LOPEZ SALVADOR**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 6.-**GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 7.- **GUARACA LOPEZ LUIS SIMON**, titular de (80) acciones, que representan el 8 % del capital social; 8.- **PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 9.- **PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 10.- **PILTAXI ILBAY SEGUNDO JAIME**, titular de (60) acciones, que representan el (6)% del capital social; 11.- **SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social; 12.- **YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES**, titular de (60) acciones, que representan el 6 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. **LUIS SIMON GURACA LOPEZ** y, como Secretaria la Sra. **CONNIE ALVARES BAJAÑA**.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

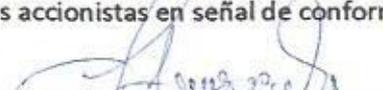
A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 PM horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


LUIS SIMON GUARACA LOPEZ
PRESIDENTE ACCIONISTA


CONNIE ALVARES BAJAÑA
SECRETARIA AD-HOC

F.- ARANA SIMARRA WILMER ALFREDO
F.- CASTRO PAUCAR JOSE
F.- CAYO CASA CESAR ENRIQUE
F.- CHAVES LOPEZ SALVADOR
F.- CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO
F.- GUALANCHACAY LEMA EDUARDO
F.- PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO

F.- PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN
F.- PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME
F.- SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE
F.- YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES