

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A., LLEVADA A EFECTO EL DIA MIERCOLES DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Ambato hoy día miércoles diez de septiembre del año dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón AMBATO, en el CASERIO PALLALOMA, Barrio COMUNIDAD MULANLEO, Calle VIA A GUARANDA FRENTE AL ESTADIO, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A., los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber:

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA \$1200,00			
N°	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR ACCION
1	1802977742	QUIQUINTUÑA TOALOMBO JOSE PEDRO	120,00
2	1803740354	PANDASHINA CAIZA JOSE SAMUEL	120,00
3	1802949865	AGUALONGO QUIQUINTUÑA FRANCISCO	40,00
4	1802350098	LLAMBO AGUALONGO MIGUEL ANGEL	40,00
5	1801927656	MATIAG PUNINA SEGUNDO JUAN	40,00
6	1803271178	MOPOSITA LLANGANATE SEGUNDO MANUEL	40,00
7	1804544946	MOPOSITA PANDASHINA JOSE JAIME	40,00
8	1802390698	MOPOSITA SISA ANGEL	40,00
9	1803058377	PANDI PANDI JULIO CESAR	40,00
10	200743862	PAZMIÑO PUCHA HUGO HIDALGO	40,00
11	1804525994	POAQUIZA LLAMBO ABEL NOE	40,00
12	1800773762	PUAQUIZA MOPOSITA JOSE PEDRO	40,00
13	1804017323	PUAQUIZA PUNINA EDUARDO PATRICIO	40,00
14	1803053188	PUNINA EUGENIO JOSE MANUEL	40,00
15	1804190500	PUNINA PILAMUNGA BLANCA CORNELIA	40,00
16	1803049111	QUIQUINTUÑA LLAMBO JOSE ANGEL	40,00
17	1803140480	QUIQUINTUÑA QUILLIGANA JUAN MANUEL	40,00
18	1804907341	QUIQUINTUÑA TOALOMBO SEGUNDO DANIEL	40,00
19	1803273778	TOALOMBO BARRIONUEVO SEGUNDO SAMUEL	40,00
20	1805070727	TOALOMBO MASABANDA VICTOR GIOVANNI	40,00
21	1803841517	TOALOMBO MOPOSITA JOSE HUMBERTO	40,00
22	1802478360	TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO BERNARDO	40,00
23	1804206231	TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO EFRAIN	40,00
24	1805212972	TOALOMBO PANDI SEGUNDO RAUL	40,00
25	1804957247	TOALOMBO PUNINA NELSON EFRAIN	40,00
26	1802979722	TOALOMBO TOALOMBO SEGUNDO ALONSO	40,00
TOTAL			1.200,00

La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia del Señor QUIQUINTUÑA TOALOMBO JOSE PEDRO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el señor PANDASHINA CAIZA JOSE SAMUEL. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diez horas treinta minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican, no sin antes indicar a los señores accionistas que ha sido invitado especialmente a esta Junta a la **Ing. Consuelo Salán, Comisario de la Compañía.**

1. Conocer y resolver del informe del gerente del 2013.
2. Conocer y resolver del informe del comisario revisor del 2013.
3. Conocer y resolver a los estados financieros del 2013.
4. Conocer y resolver de la distribución de utilidades del 2013.

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura al orden del día. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, el gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General tome los correctivos necesarios para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Siguiendo con el punto número dos del orden del día, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía a la **Ing. Consuelo Salán**, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Referente al Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 23 de Julio al 31 de Diciembre del 2013 los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo y lo aprueban por unanimidad, tanto más que, del mismo que se desprende que al no generarse ningún tipo

de movimiento económico se da por no haber aportado debidamente la cuota acoerdada al momento de constituirse y recalcan el compromiso de llevar a cabo con dicha disposición lo cual permitirá a la empresa poder cumplir con los objetivos para lo cual fue creada.

Con el tercer punto del orden del día, sobre los Balance de Situación, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del Ejercicio Económico del 23 de Julio al 31 de Diciembre del 2013 los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con los mismos y los aprueban por unanimidad, haciendo hincapié al tercer punto en el que se radica la falta cumplir con el objetivo de aportar oportunamente con las cuota acordada porque no se ha podido generar ningún resultado en beneficio de la compañía.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como cuarto punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas que al no haberse generado ingresos ni gastos durante el periodo económico del año 2013, no arroja ninguna utilidad y los accionistas por unanimidad resuelven que es importante proceder con las respectivas gestiones para cumplir con los aportes lo cual permita beneficiar a futuro a la compañía.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaria se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las doce horas cincuenta minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.



QUIQUINTUÑA TOALOMBO
JOSE PEDRO
1802977742
GERENTE GENERAL



PÃNDASHINA CAIZA JOSE
SAMUEL
1803740354
SECRETARIO



AGUALONGO QUIQUINTUÑA
FRANCISCO
1802949865
ACCIONISTA 1



LLAMBO AGUALONGO MIGUEL
ANGEL
1802350098
ACCIONISTA 2



MATIAS PUNINA SEGUNDO
JUAN
1801927656
ACCIONISTA 3

MOPOSITA LLANGANATE
SEGUNDO MANUEL

1803271178

ACCIONISTA 4

MOPOSITA PANDASHINA JOSE
JAIME

1804544946

ACCIONISTA 5

MOPOSITA SISA ANGEL

1802390698

ACCIONISTA 6

TOALOMBO TOALOMBO
SEGUNDO ALONSO

1802979722

ACCIONISTA 7

PANDI PANDI JULIO CESAR

1803058377

ACCIONISTA 8

PAZMIÑO PUCHA HUGO
HIDALGO

200743862

ACCIONISTA 9

POAQUIZA LLAMBO ABEL NOE

1804525994

ACCIONISTA 10

PUAQUIZA MOPOSITA JOSE
PEDRO

1800773762

ACCIONISTA 11

PUAQUIZA PUNINA EDUARDO
PATRICIO

1804017323

ACCIONISTA 12

PUNINA EUGENIO JOSE
MANUEL

1803053188

ACCIONISTA 13

PUNINA PILAMUNGA BLANCA
CORNELIA

1804190500

ACCIONISTA 14

QUIQUINTUÑA LLAMBO JOSE
ANGEL

1803049111

ACCIONISTA 15

QUIQUINTUÑA QUILLIGANA
JUAN MANUEL

1803140480

ACCIONISTA 16

TOALOMBO PUNINA NELSON
EFRAIN

1804957247

ACCIONISTA 17

QUIQUINTUÑA TOALOMBO
SEGUNDO DANIEL

1804907341

ACCIONISTA 18

TOALOMBO BARRIONUEVO
SEGUNDO SAMUEL

1803273778

ACCIONISTA 19

TOALOMBO MASABANDA
VICTOR GIOVANNI

1805070727

ACCIONISTA 20

TOALOMBO MOPOSITA JOSE
HUMBERTO

1803841517

ACCIONISTA 21

TOALOMBO MOPOSITA
SEGUNDO BERNARDO

1802478360

ACCIONISTA 22

TOALOMBO MOPOSITA
SEGUNDO EFRAIN

1804206231

ACCIONISTA 23

TOALOMBO PANDI SEGUNDO
RAUL

1805212972

ACCIONISTA 24