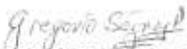


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA.

En la ciudad Distrito Metropolitano de Quito a los 21 días de mes de marzo de 2015, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. En la oficina ubicada en la Avenida Teniente Hugo Ortiz S24-60 y Avenida Solanda, de Cantón Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día **PUNTO UNO: CONSTATAACION DE QUOROM REGLAMENTARIO; PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2014.** Acto seguido la presidencia dispone que dé la lectura al orden del día, el cual es probado sin observación alguna. Presidenta de la Junta el señor José Manuel Sagñay Aucancela y actúa como secretario el señor Eusebio Guamán Sagñay. El señor presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el **primer punto acordado,- CONSTATAACION DEL QUOROM REGLAMENTARIO.-** De tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Francisco Sagñay Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, Eusebio Guamán Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, Mariano Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, José Alberto Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, Rosendo Pilataxi Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, Gregorio Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, José Alberto Sagñay Tenemaza quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, María Piedad Chancusig Toapanta quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, Francisco Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, José Manuel Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas y Julio Kleber Vázquez Velásquez quien representa sesenta acciones de un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad de la capital de compañía segundo punto acordado.- **PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.** El señor presidente pone en consideración el informe de Gerencia y los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado Sagñay Aucancela Cia. Ltda. Con corte al 31 de diciembre de 2014 en el que consta el Balance General y Estado de pérdidas y ganancia suscrito por la contadora CPA Natalia Yánez y el Gerente el señor José Alberto Sagñay Aucancela, en el que explica que el resultado económico de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. Fue aceptable porque logró el

objetivo social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados a pesar de no haber movimiento económico. El valor total de los activos en el año 2014 fue de \$. 660.00 el valor de excedentes \$.0.00 que se conforman por unas ventas \$. 0.00, varios gastos \$. 0.00 nos permitirá recaudar la cobertura inmediata de los fondos para cubrir las necesidades institucionales. La presidencia pone en consideración de la Junta General de Estados financieros e informe de gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. Con corte a 31 de diciembre de 2014. Al no existir otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin ninguna modificación, con la cual se da por terminada la presente Junta General ordinaria Universal de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA.


FRANCISCO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO


GREGORIO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO


FRANCISCO SAGÑAY SAGÑAY
SOCIO


JOSE MANUELA SAGÑAY A.
SOCIO

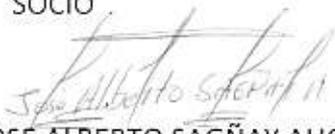

ROSENDO PILATAXI SAGÑAY
SOCIO


MARIA PIEDAD CHANCUSIG T
SOCIO


JOSE ALBERTO SAGÑAY T.
SOCIO


JULIO KLEBER VAZQUEZ V.
SOCIO


MARIANO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


JOSE ALBERTO SAGÑAY AUCANCELA
SOCIO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

CERTIFICACION: a los 21 días de mes de Marzo de 2015, certifico que los presente documentos es FIEL copia original


EUSEBIO GUAMAN SAGÑAY
SOCIO
SECRETARIO