TRANSPORTE PESADO SALINAS ZAMBRANO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA Nº 6.

En el Cantón Quito, en el domicilio principal de la Compañía, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía TRANSPORTE PESADO "SALINAS ZAMBRANO S.A."

Preside la sesión el señor Israel Salinas Zambrano en su calidad de presidente y el señor José Antonio Salinas V. actúa como Secretario de la Junta por ser el Gerente General de la misma. El señor Gerente solicita a la Junta General autorice que la Sra. Andrea Salinas Z colabore como Secretaria Ad-hoc, lo cual es aceptado por la sala.

El señor Israel Salinas procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
5. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Gerente General.

El señor José Antonio Salinas, como Gerente General da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año prospero.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

La señorita Silvana Fraga, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señorita Silvana Fraga, agradeciéndole por su colaboración.

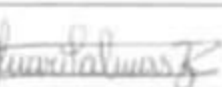
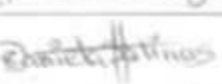
5._Clausura.

Por concluido el asusto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las once horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO SALINAS ZAMBRANO S.A

1	1713148425	BETANCOURT FLORES PABLO VINICIO	
3	0602982969	CEPEDA CEPEDA JUAN CARLOS	
4	0502909419	COLLANTES JIMENEZ STALIN EDUARDO	
5	0501750137	COLLANTES TOBAR HOLGER SALVADOR	
6	1707092001	IDROVO CUVI EDISON VICENTE	
7	1703702223	IDROVO CUVI JAIME WASHINGTON	

8	1703338689	SALINAS VALENCIA JOSE ANTONIO	
9	1710655646	SALINAS ZAMBRANO ANDREA MARICELA	
10	1717659963	SALINAS ZAMBRANO DANIELA XIMENA	
11	1710633742	SALINAS ZAMBRANO ISRAEL EDUARDO	
12	1710655661	SALINAS ZAMBRANO LUCILA DEL CARMEN	
13	1304630138	ZAMBRANO ZAMBRANO WELINGTON RAMON	