

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A.
DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 3 de octubre, siendo las 14h10 del día sábado 11 de octubre del 2014, en el lugar del domicilio de la compañía, en el Barrio La Calera, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Transporte Pesado INTERTRAVEZCAR S.A., con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Byron Trávez solicita al señor Gerente General William Trávez quien esta haciendo las funciones de secretario ad hoc que verifique la asistencia. El señor secretario indica que según el registro existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.-

PUNTO DOS.- Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2013: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.-

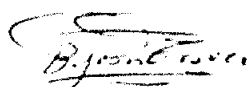
PUNTO TRES.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013: En esta parte interviene la señorita Contadora, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente solicita que se siga con el siguiente punto.-

PUNTO CUATRO.- Resoluciones: El señor Byron Trávez Álvarez quien preside la Junta General Extraordinaria explica que en este punto se debe mocionar la aprobación o no de los informes presentados, solicita la palabra el señor Carlos Trávez quien felicita las gestiones de los señores directivos y mociona que se apruebe los informes y los Estados Financieros presentados, esto es apoyado por el señor Francisco Sulqui y al unísono se aprueban los Informes y Estados Financieros del año 2014.

PUNTO CINCO.- Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado.

Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta y luego de ser escuchada es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.-

PUNTO SEIS.- Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 16h20 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.



Sr. Byron Trávez Álvarez
PRESIDENTE



Sr. William Trávez Álvarez
GERENTE GENERAL



COMPañÍA DE TRANSPORTE

"INTERTRAVEZCAR" S.A



LISTADO DE ACCIONISTAS

N°	Identificación	Nombre	Porcentaje	Capital	Firma
1	1800552034	SULQUI CAYAMBE FRANCISCO	20%	\$ 160,00	<i>Francisco Sulqui</i>
2	0502678048	TRAVEZ ALVAREZ BYRON ROLANDO	20%	\$ 160,00	<i>Byron Alvarez</i>
3	0502368764	TRAVEZ ALVAREZ WILLIAM FERNANDO	20%	\$ 160,00	<i>William Alvarez</i>
4	0500443585	TRAVEZ MOREJON CARLOS ALONSO	20%	\$ 160,00	<i>Carlos Alonso Travez</i>
5	0502672181	TRAVEZ PROAÑO FRANKLIN FABIAN	20%	\$ 160,00	<i>Franklin Proaño</i>
		TOTALES	100%	\$ 800,00	

Latacunga – Cotopaxi – Ecuador

Phone: 032 – 270 – 453

E-mail: intertravezcar@yahoo.es