

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
CIATRANSNAP CIA. LTDA.  
DEL 22 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 14 de marzo, siendo las 14h10 del día sábado 22 de marzo del 2014, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada CIATRANSNAP CIA. LTDA.**, 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 y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2013.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

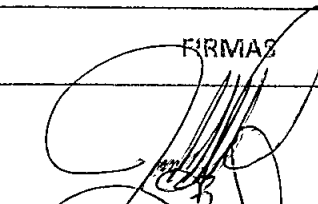
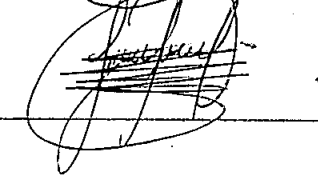
Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Wilson Arcos indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Presidente y Gerente General 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.-** Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014: Toma la palabra el señor Gerente Nelson Arcos quien presenta un cordial saludo y menciona que como la compañía todavía no puede facturar fletes pues no se tiene todavía de Permiso de Operación de la Agencia Nacional de Tránsito, la compañía para subsistir necesita de los aportes de los socios, es por esto que se ha preparado el Presupuesto de la Compañía para el período 2014. Luego de dar lectura a todos los puntos del Presupuesto es entregado a secretaria para adjuntar a la presente.- **PUNTO CINCO.-**Resoluciones: en este punto toma la palabra el señor Carlos Arcos quien felicita las gestiones de los señores directivos y mociona que se apruebe los informes y los Estados Financieros presentados el señor Presidente Wilson Arcos somete a votación y se aprueban todo por unanimidad. En este punto también se pone a consideración el Presupuesto presentado que también es aprobado. **PUNTO SEIS.-** 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, la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SIETE.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 16h50 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**CIATRANSNAP CIA. LTDA.**

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 22 DE MARZO DEL 2014

| Nº               | APELLIDOS Y NOMBRES           | C. I.      | %<br>PARTICIPACION | FIRMAS                                                                              |
|------------------|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | ARCOS PAREDES CARLOS OLIVERIO | 0501874895 | 10%                |  |
| 2                | ARCOS PAREDES NELSON TOBIAS   | 0501526214 | 80%                |  |
| 3                | ARCOS PAREDES WILSON BOLIVAR  | 0501833024 | 10%                |  |
| TOTAL ASISTENTES |                               |            | 100%               |                                                                                     |

  
Wilson Arcos Paredes  
PRESIDENTE

  
Nelson Arcos Paredes  
GERENTE GENERAL