

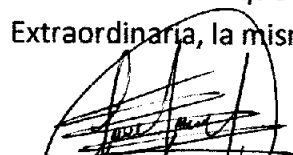
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CIATRANSNAP CIA. LTDA.
DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015**

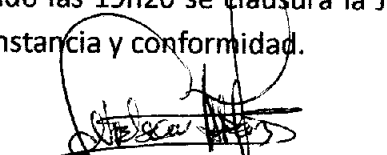
En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 30 de enero, siendo las 14h00 del día sábado 07 de febrero del 2015, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada CIATRANSNAP CIA. LTDA.**, con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Lectura de Comunicaciones.
3. Cesión de participaciones.
4. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2014.
5. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
6. Resoluciones.
7. Aprobación del Acta.
8. Clausura de la Junta General.

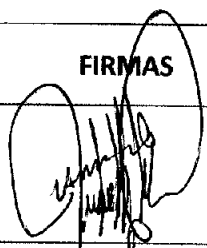
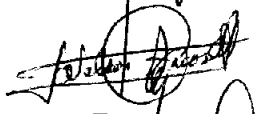
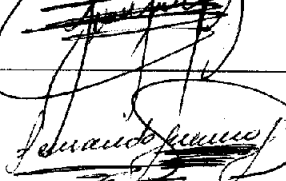
Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Wilson Arcos indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor Nelson Arcos quien hace las funciones de secretario ad hoc que se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS.-** Lectura de Comunicaciones: El señor Wilson Arcos solicita al señor Secretario que de lectura a las comunicaciones recibidas, quien indica que tiene una que dice lo siguiente: Latacunga, 29 de enero del 2015; Señor Nelson Arcos Paredes GERENTE GENERAL COMPAÑÍA CIATRANSNAP CIA. LTDA. Presente; De mi consideración; Yo, Segundo Abdón Vaca Moreno, con Cl. 0500788484, me dirijo a usted y a todos los socios de la compañía que acertadamente gerencia con el propósito de dar a conocer mi deseo de pertenecer como socio con mi vehículo Marca Mercedes Benz, Clase el Trailer, Año 1992, Placa PZE0974; Por la favorable atención extendiendo mi agradecimiento; Atentamente; firma; Segundo Abdón Vaca Moreno; Cl. 0500788484. Terminada la lectura el señor Presidente menciona que se resolverá en el siguiente punto.- **PUNTO TRES.-** Cesión de Participaciones: El señor Nelson Arcos solicita la palabra y menciona que el señor Vaca, que es conocido de todos, habló con él de la posibilidad de pertenecer a la compañía, es por esto que mociona que se le acepte como socio. El señor Fernando Guerrero apoya la moción. El señor Wilson Arcos somete a votación y todos los presentes aprueban la solicitud de ser socio del señor Segundo Abdón Vaca Moreno. El señor Wilson Arcos menciona que la forma más viable de aceptarle como socio es por cesión de participaciones. Toma la palabra el señor Fidel Napoleón Guerrero y dice que si la Junta le autoriza, él está dispuesto a ceder todas sus participaciones pues su decisión es retirarse de la compañía y agradece a todos los socios, y al unísono es aprobado por todos los presentes lo solicitado por el señor Fidel Guerrero. **PUNTO CUATRO.-** Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2014: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO CINCO.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014: 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 SEIS.-** 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 Nelson Alexander Arcos apoya

la moción, el señor Presidente Wilson Arcos somete a votación y se aprueban todo por unanimidad. En este punto también se ratifica la aceptación como nuevo socio al señor Segundo Vaca con la cesión total de las participaciones del señor Fidel Napoleón Guerrero y también es aprobado. **PUNTO SIETE.-** 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 OCHO.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 19h20 se clausura la Junta General Extraordinaria, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.


Wilson Arcos Paredes
PRESIDENTE


Nelson Tobias Arcos Paredes
SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 07 DE FEBRERO DEL 2015**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	% PARTICIPACION	FIRMAS
1	ARCOS PAREDES CARLOS OLIVERIO	0501874895	10,00%	
2	ARCOS PAREDES NELSON ALEXANDER	1718128463	5,00%	
3	ARCOS PAREDES NELSON TOBIAS	0501526214	71,25%	
4	ARCOS PAREDES WILSON BOLIVAR	0501833024	10,00%	
5	GUERRERO GARZON FERNANDO	0500543285	1,25%	
6	GUERRERO GARZON FIDEL NAPOLEON	0500877899	1,25%	
7	PORRAS GARZON GALO RAMIRO	0500662895	1,25%	
TOTAL ASISTENTES			100,00%	