

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOELIATRANS S.A

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Ayapamba OE2-25 y Llaoca de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOELIATRANS S.A. Con los siguientes socios asistentes:

- Wilson Llumiluiza, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 758 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 94.75% de participaciones.
- Felipe Jiménez, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 40 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 5% de participaciones.
- Flores Leonidas Euclides, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 1 participación por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 0.125% de participaciones.
- Guilcamaigua Anchatuña Carolina, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 1 participación por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 0.125% de participaciones.

Hallándose reunidos los accionistas y representado por tanto el 100% de la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Actúan como Presidente la señor Felipe Jiménez y como secretario el señor Wilson Llumiluiza en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

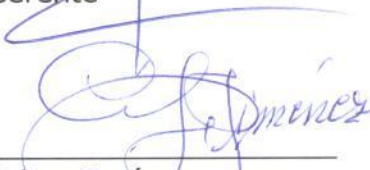
Toma la palabra la Gerente General el Sr. Wilson Llumiluiza y pone en consideración su informe correspondiente al año 2014. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe del Gerente General.

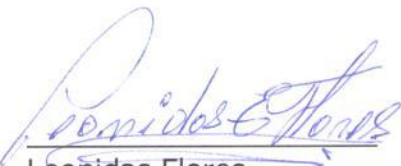
Se procede a resolver el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de ésta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 18H30, firmando para constancia los socios asistentes, el Presidente y la secretario.



Wilson Llumiluiza
Gerente

Felipe Jiménez
Presidente

Leonidas Flores
Socio

Carolina Guilcamaigua
Socio