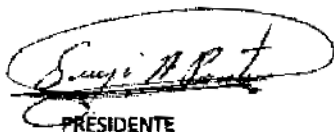


Agotado el orden del día y sin tener otro punto que tratar siendo las 19:30 minutos de la noche el señor presidente agradece por la asistencia y clausura la sesión.



PRÉSIDENTE



SECRETARIA

### ACTA N° 03

En la Provincia de Chimborazo, cantón Alausi a los veinte días del mes de abril del 2014, siendo las tres de la tarde, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A, en la oficina ubicada en las calles Pedro de Loza y García Moreno N° 0242. Preside la Junta General el Sr. Presidente Sergio Añibal Pontón Salazar y Actuando como secretaria la Sra. Gerente General Ana Elizabeth Guadalupe aguayo.

Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum e instalación de la sesión.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario Principal
4. Presentación y aprobación de balances del 2013.
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura.

El señor presidente pone a consideración de la sala el orden del día el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

#### 1.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Dando cumplimiento al orden del día el sr. Presidente dispone que por secretaria se elabore lista de accionistas y estando presentes los siguientes: Guadalupe Ana, Pontón Sergio, Pirca Ligia, Cartagena Napoleón, Paredes Juan Pablo, Espinoza Holger, Saresti Arturo, Guamán Alfredo, Rosero César, todos dueños de diez acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una.

El Sr. Presidente verifica el quorum reglamentario y constata que se encuentra presente el 100 por ciento del capital pagado, siendo las 3:05 minutos de la tarde instala la sesión.

En calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSENUS COTPALAUSEÑO S.A., debo manifestar que lo acepte con mucho agrado y he cumplido con responsabilidad las funciones que me han encomendado, he puesto toda mi buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera y he realizado todos los trámites como son:

- Se legalizo la directiva en el Registro Mercantil.
- Se tramite para sacar el RUC.
- Se actualizo los datos en la Superintendencia de Compañias para obtener la clave.
- Se tramito la Concesión del Permiso de Operación en la Agencia Nacional de Tránsito.
- No existió movimiento económico de Ingresos y gastos solo existe en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. 900.00 dólares de Integración de Capital. Por esta razón el Balance será presentado en cero.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe de la señora Gerente General el mismo que es aprobado.

### 3.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

En calidad de comisario de la compañía debo indicar que no existe nada que informar en lo referente a económico, solo existe el capital pagado depositado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.

### 4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013.

EL Sr. Presidente expone a la sala que en vista que la compañía no tuvo ingresos ni gastos el balance lo elaboro el contador en cero solo existe el capital pagado que es de 900,00 que se encuentra depositado en la Cooperativa, de acuerdo como consta en el Balance.

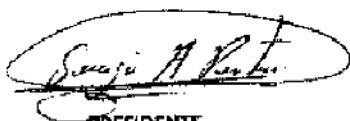
El señor presidente solicita a la sala que expongan si están de acuerdo en aceptar el balance del 2013 el mismo es aceptado por todos los accionistas.

### 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día y sin tener otro punto que tratar el señor presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente la misma que luego del receso se instala la junta se da lectura del acta, sin enmendadura de ninguna naturaleza, se aprueba en unidad de acto.

### 6.- CLAUSURA

El señor presidente agradece por la asistencia a tan importante sesión, siendo las 16:45 minutos de la tarde clausura la sesión.



PRESIDENTE



SECRETARIA

CERTIFICO: que es fiel copia del original.

Fecha: 22/04/2014



Ana Elizabeth Guadalupe Aguayo

SECRETARIA.