

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 2 DE ABRIL S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 01 de abril 2015, a las catorce horas con 30 minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle N53, Numero E16-11 e Intersección E16, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado 2 de Abril S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Luis Camilo Lapo Herrera, actua como secretario el señor Manuel Andres Cuasquer Yar, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor Luis Geovanny Irua Nenger.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los señores accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 2 DE ABRIL S.A.**

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES
Guido Marcelo Banchuy Urrea	100
Gustavo Alfonso Burgos Bajaña	100
Isidro Fernando Alfredo Chávez Martínez	100
Manuel Andrés Cuasquer Yar	100
Víctor Elías Cuasquer Yar	100
Cesar Agapo Herrera Ojeda	100
Luis Camilo Lapo Herrera	100
Luis Geovanny Irua Nenger	100
TOTAL	800

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir;

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
4. Motivo utilidad de la Compañía.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diecisiete horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.- En este punto toma la palabra el señor Luis Geovanny Irua Nenger, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que el señor Gerente proporciona por escrito a cada uno de los Accionistas.

RESOLUCIÓN N° 0001-2014

La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado 2 de Abril S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Luis Geovanny Irua Nenger Gerente General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Revisor.- En este punto toma la palabra Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe de actividades del año 2014, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión, informe que es presentado por escrito a cada uno de los Accionistas de la compañía.

RESOLUCIÓN N°0002-2014

La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado 2 de Abril S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por Comisario revisor de la Compañía.

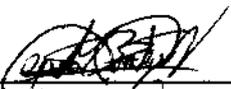
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

RESOLUCIÓN N°0003-2014

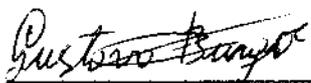
La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado 2 de Abril S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2014.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el presidente declara un proceso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con veinte minutos, y luego de leída el acta que antecede, los accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Guido Marcelo Bahchuy Urrea



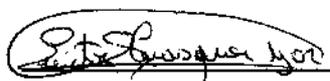
Gustavo Alfonso Burgos Bajaña



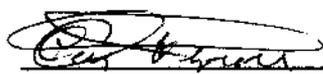
Isidro Fernando Alfredo Chávez Martínez



Manuel Andrés Cuasquer Yar
Secretario



Víctor Elías Cuasquer Yar



Cesar Agapo Herrera Ojeda



Luis Camilo Lapo Herrera
Presidente



Luis Geovanny Irua Nenger
Gerente General