

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

Celebra el 31 de marzo del 2014

### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación del balance del año 2013

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo la primera convocatoria se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio la misma, de acuerdo a artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 y Art.210-240 de la ley de compañías, para estos casos actuando como Presidente de la Junta el Sr. ADAM VACA ACUÑA y el Sr. JOSE CACERES GARCES, en calidad de Secretario, se instala esta Junta Extraordinaria de accionistas los 32-30 minutos en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector La Angella Calle Píspaca No. 15-271, y Caluma.

El señor PRESIDENTE de la Junta de la Beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión. Así mismo de les informa la aprobación del balance del año 2013 en la situación actual de la compañía, CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. marginación esta en: "reconocimiento de la compañía otorga y suscribe la escritura de la reactivación, designa la Junta General Extraordinaria de accionistas designar al o los administradores que asuman la representación legal de la compañía, Art. 376. La reactivación se sujeta a las solemnidades previstas por esta ley para la reforma de estatutos de la compañía según se expone"

Tomar la palabra varios de los accionistas asistentes y solicitar que sigan con el proceso de reactivación y que se hagan los trámites necesarios para cumplir con el fin de cumplir todos los balances. Se somete a votación y por decisión unánime se determina se cumpla con trámite de reactivación y este todo para una inspección control. Toma la palabra el Señor Vaca Javier y solicita designar

Un representante para que a nombre de todos los accionistas firme y represente ante cualquier institución Pública o Privada, puesto que no todos pueden estar presentes en dichos trámites. Le así luego de mencionar algunos nombres de accionistas, se DECLARA DE FORMA UNANIME A LA SEÑORA ACUNA JACOME MARIA CON C.I. No 0500785050 en su calidad de accionistas mayoría y al Señor JOSE CALLES como Gerente para que a nombre y representación eleven a escritura pública la presente acta para su presentación en la Super de Compañías y proceda a la presentación de todos los balances, de CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

El Sr. Vaca Acuña Javier, expone que como empresa todos los accionistas deberíamos estar unidos y hacer lo posible por que se alcance los objetivos, estar al día con nuestras obligaciones según reglamento interno y así también que cada accionista debiera ser un aporte para el progreso de la compañía y que se debería informar a los Directores cuando se hacen empresas a quienes se pueda dar el servicio de transporte y buscar alternativas para mejorar este servicio y se declara lo establecido en esta reunión y el objeto social de la compañía.

Se da una prórroga de una (1) hora y se instala nuevamente la sesión para la aprobación definitiva de la presente acta. Los compañeros asisten en sus exposiciones y se genera un compromiso de estar todos unidos por la reactivación de esta compañía.

Quito, 12 de Marzo de 2014.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

Firma en unidad de acto con los accionistas presentes.

  
ACHRA JACOME BARBA  
C.I. No. 0500785050

  
JULIA CHAVEZ CARILLO  
C.I. No. 2100517495

  
CACERES CARDENAS JOSE  
C.I. No. 1802749059

  
VACA ACUNA WILLIAM  
C.I. No. 1710000654

  
VACA ACUNA SHU SPRET  
C.I. No. 1713800588

  
VACA ACUNA ADAN  
C.I. No. 1711284358

  
VACA ACUNA JAVIER  
C.I. No. 1710010835