

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los VEINTE Y NUEVE (29) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Machachi, en el domicilio de la compañía Calle LONGITUDINAL E-1-70 y CALLE 12, siendo las 19:30 horas, los socios de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AGILAS TRACQUISUR S.A.**

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

| SOCIOS                                    | CAPITAL APORTADO |
|---|------------------|
| 0504110115 GUANINA GUANINA MILTON RAMIRO  | 100.00           |
| 0601458581 YUMISEVA VILLA MARIA DELIA     | 100.00           |
| 1723284848 NAVARRO ORTEGA JESSENIA JIMENA | 100.00           |
| 170942591 PANELUISA CAIZA MARTHA SOLEDAD  | 100.00           |
| 172299225 ARIAS YUMISEBA PILAR ALEXANDRA  | 100.00           |
| 1703348126 CHIPUGSI CARUA JOSE VICENTE    | 100.00           |
| 1716273956 CHIPUGSI CAIZA NELLY YOLANDA   | 100.00           |
| 1705056115 CARUA COLA JOSE VICENTE        | 100.00           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>800.00</b>    |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2014**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra José Fonseca en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014, en la cual han realizado negociaciones en beneficio de la Empresa.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra José Fonseca en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que la Compañía después de todas las negociaciones y trabajos realizados se ha obtenido una Utilidad antes de impuestos por el valor de \$ 36.581,88.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

  
SOCIO  
CARUA COLA JOSE VICENTE

  
SOCIO  
CHIPUGSI CARUA JOSE VICENTE

  
SOCIO  
YUMISEVA VILLA MARIA DELIA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía ALLIANAHÍ S.A. Celebrada el 29 de Marzo del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE**  
GUANINA GUANINA MILTON RAMIRO  
COELCISA, COMPAÑIA ELECTRICA DE COMERCIO E INGENIERIA S.A.