

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SERCENTRANS S.A. REALIZADA EL DIA SABADO 28 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Ambato a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10H00, en la sede de la *COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.*, domiciliada en las calles Vinicio Bedoya s/n y Pasaje Evita Muñoz, en la Parroquia Huachi Solís, Provincia de Tungurahua se instala la sesión ordinaria, se reúnen en calidad de socios las siguientes personas: Mauricio Cepeda, representante legal de la AVICOLA YEMASOL CIA LTDA. Con RUC N. 189173522001; BASURTO MENDOZA TAIRO ALFREDO con cédula de ciudadanía N° 1307409738; GARCES VILLACIS RAUL MECIAS con cédula de ciudadanía N° 1801120831; MARIN CHICA HERACLIDES DANIEL con cédula de ciudadanía N° 0928492057; NAVEDA PACHECO FAUSTO con cédula de ciudadanía N° 1717373037; RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO con cédula de ciudadanía N° 1712190352; SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON con cédula de ciudadanía N° 1703608602; FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, con cédula de ciudadanía N° 1709502940, FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE, con cédula de ciudadanía N° 1713306098, ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON, con cédula de ciudadanía N° 1713489282; ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

Dan la bienvenida e intervienen los señores FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE Secretaria y FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, presidente, se indica y se lee la forma de señalamiento de esta junta general ordinaria que fue emitida mediante oficio entregado personalmente a cada uno de los socios; se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico año 2014.
3. Aprobación de Balances año 2014
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social pagado, de la Compañía de un total de 800 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, los prenombrados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General ordinaria con el carácter de Universal.

SEGUNDO.- Presentación de Informe Económico año 2014.- El presidente declara instalada la Junta y dispone se dé curso al orden del día, pone en consideración el punto de Presentación de Informe Económico año 2014, al respecto el presidente hace conocer a los accionistas el informe de la señora contadora; a lo cual expone verbalmente sin que nadie esté en contra y es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, también indica que se debe dar un mayor empeño para el movimiento interno de la compañía a lo cual también a viva voz es aceptado por todos los socios presentes, se prosigue con el orden del día;

TERCERO.- Aprobación de Balances año 2014 .- Luego del informe Económico del año 2014, por parte de la señora contadora, la señora Gerente mociona esta imperiosa necesidad de presentar los balances del año 2014; a las entidades pertinentes para el bienestar de la compañía y de sus socios, a lo que el señor SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON secunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y todos los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis y lectura queda aprobado por unanimidad los Balances presentados del año 2014;

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser redactada y leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

Siendo las 13H00 se da por terminada y clausurada esta junta General Ordinaria de la *COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.*, para lo cual certifican:

NÓMINA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.



INA H. BUITRAGO
AVICOLA YEMASOL Q. S. DE RL. C.A.

1891735220001



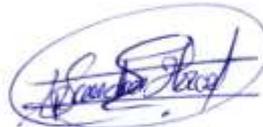
TAIRON MENDOZA
BASURTO MENDOZA TAIRON ALFREDO

1307409738



ROLANDO FLORES
FLORES ZAMBRANO ROLANDO

1709502940



SANDRA FLORES
FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE

1713306098



PAUL MECIAS
GARCES VILACIS PAUL MECIAS

1801120831



HERACLES MARIN
MARIN CHICA HERACLES DANIEL

0928492057



FAUSTO PACHECO
NAVEDA PACHECO FAUSTO

1717373037



WASHINGTON ROMERO
ROMERO CALINAS JAENS WASHINGTON

1713489282



FABIAN PATRICIO RUIZ DIAZ
RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO

1712190352



NAPOLEON SANCHEZ
SANCHEZ MORALES NAPOLEON

1704808602