

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARPESECO S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, con fecha 20 de Enero del año 2014 ,
siendo las 16 horas, en la sede social ubicada en las calles Benjamín Araujo 05-31 y Espejo en
la Parroquia San Francisco del cantón Ambato.

Para tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Los comparecientes de común acuerdo designa para que dirija está reunión la señora IZA
MUZO DINA DOLORES Presidenta de la Compañía.

Se procede con el tratamiento del orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Por medio de la Señora Nancy Iza secretaria de la Institución se procede

a constatar la asistencia de los miembros de la Asamblea General estando reunidos por sus
propios y personales derechos los señores: 1)CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO mayor de
edad de estado civil soltero portador de la C.I. N° 180388913-6 . 2) IZA MUZO DINA DOLORES
mayor de edad de estado civil divorciada portador de la C.I. 180132637-0 y 3) IZA IZA NANCY
DEL ROCÍO, mayor de edad de estado civil divorciada portador de C.I. 180307578-5, estando
presente el 100% de los accionistas, se da por instalada para sesión.

- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

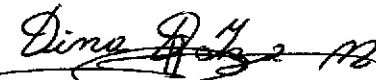
Se procede a informar que en éste periodo no se ha realizado movimiento económico ya que
por falta de interés de los accionistas no se ha podido continuar los trámites por ende solo
contamos con el capital pagado que posee nuestra Compañía y está por cobrar la diferencia
para completar el Capital Social total.

- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, la misma que se aprobada sin
modificaciones.

Se levanta la Asamblea General a las diecisiete horas, y para constancia firman en unidad de
acto todos los presentes y la secretaria que certifica.


IZA MUZO DINA DOLORES
C.C. 180132637-0
PRESIDENTA


CAMACHO PAUCAR CARLOS ORLANDO
C.C. 180388913-6
GERENTE


IZA IZA NANCY DEL ROCÍO
SECRETARIA