

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPAN MAIGUA S.A."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía. **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPAN MAIGUA S.A.**, ubicada en Sangolqui Barrio: Inchalillo Calle: A Numero: Lote 22 Intersección: Primero de mayo, se encuentran reunidos los accionistas, Tipàn Chauca Manuel Alfredo con veinte y seis acciones de veinte dólares cada una, Tipàn Maigua Cecilia Cumanda con seis acciones de veinte dólares cada una, Tipàn Maigua Manuel Alfredo con seis acciones de veinte dólares cada una y Tipàn Maigua Vilma Yessenia con seis acciones de veinte dólares cada una y Tipàn Maigua Edgar Patricio con seis acciones de veinte dólares cada una se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Tipàn Chauca Manuel Alfredo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Tipàn Maigua Vilma Yessenia, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPAN MAIGUA S.A.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2013.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

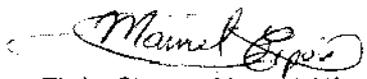
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

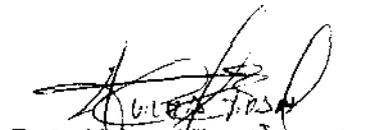
Toma la palabra la Sra. Tipàn Maigua Vilma Yessenia para presentar los resultados expresados en los balances del año 2013. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

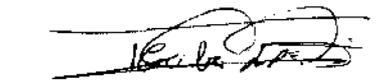
Siendo las 10h40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h21, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Tipàn Maigua Vilma Yessenia

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-


Tipàn Chauca Manuel Alfredo
PRESIDENTE


Tipàn Maigua Vilma Yessenia
SECRETARIO AD-HOC


Tipàn Maigua Cecilia Cumanda
ACCIONISTA


Tipàn Maigua Manuel Alfredo
ACCIONISTA


Tipàn Maigua Edgar Patricio
ACCIONISTA