

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TRONCAL AMAZONICA TROAMAZON S.A.**

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de los socios de la Compañía de Transporte Troncal Amazonica Troamazon S.A., celebrada el día martes 25 de marzo del 2014

En la ciudad de Puyo, siendo las 17h00 horas nos reunimos en la sede de la Compañía de Transporte Troncal Amazonica Troamazon S.A. de las personas que a continuación se relacionan

APELLIDOS Y NOMBRES	USD	PORCENTAJES
BASTIDAS ALVARADO JAIME ANTONIO	70,00	7,69
CASTRO GUAMAN MARIANO MATIAS	70,00	7,69
FLORES PUSAY JUAN CARLOS	70,00	7,69
FLORES PUSAY MANUEL BENJAMIN	70,00	7,69
GUALACEO QUIGUIRI SEGUNDO MANUEL	70,00	7,69
GUAMAN CASTRO ROBERTO	70,00	7,69
GUAMAN CASTRO SEGUNDO ABEL	70,00	7,69
GUAMAN CASTRO VICTOR	70,00	7,69
JARRIN MERINO CARMEN ROSA	70,00	7,69
MORAN CARRILLO EMILIANO JOSE	70,00	7,69
MORAN ESPIMBERA EDUARDO ELODORO	70,00	7,69
QUIGUIRI FLORES ANDRES AVELINO	70,00	7,69
REA GAVILAN ANGEL ALBERTO	70,00	7,69
TOTAL	910,00	100,00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios y pide al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía de Transporte Troncal Amazonica Troamazon S.A., ha realizarse el día martes 25 de marzo del 2014, a las 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Francisco de Orellana y Manzano, de la ciudad de Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2013
4. Distribución de utilidades

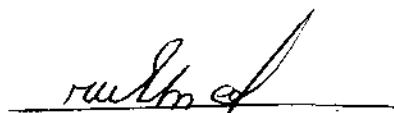
5. Proposición de los socios
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Clausura

- 1) **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión 13 socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
- 2) **Informe de Gerente** (adjunto informe)
- 3) **Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2013** La Asamblea impartió por unanimidad a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2013
- 4) **Distribución de utilidades** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación
- 5) **Proposición de los socios** Fueron aprobados por unanimidad las siguientes proposiciones:

BASTIDAS ALVARADO JAIME ANTONIO, CASTRO GUAMAN MARIANO MATIAS, FLORES PUSAY JUAN CARLOS, FLORES PUSAY MANUEL BENJAMIN, GUALACEO QUIGUIRI SEGUNDO MANUEL, GUAMAN CASTRO ROBERTO, GUAMAN CASTRO SEGUNDO ABEL, GUAMAN CASTRO VICTOR, JARRIN MERINO , MORAN CARRILLO EMILIANO JOSE CARMEN ROSA, MORAN ESPIMBERA EDUARDO ELODORO, QUIGUIRI FLORES ANDRES AVELINO, presentaron a consideración de la Asamblea la proposición que se tramite el permiso de Operación para la prestación de servicios de transporte de carga pesada, como también la obtención del RUP de Compras Publicas, documento necesario para ser considerador como Proveedores de instituciones Publicas.
- 6) **Lectura y aprobación del acta anterior** a continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado e orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión, siendo las 19h00 horas del 25 de marzo del 2014


EDUARDO MORAN ESPIMBERA
Presidente


LOPEZ MANCHENO RUBEN
Gerente