

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ
TIPANFER S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2015, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Sangolquí, en la oficina de la compañía ubicada en Selva Alegre calle González Artigas 271 y Francisco Guarderas. La Junta se inicia 27 días del mes de Febrero del 2015, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Segundo Marco Tipanta Onofa, Presidente Ejecutivo, y actúa como Secretaria ad hoc, Milton Gustavo Veloz

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Defas Díaz Henry German	20,00	2%
Tipanta Fernandez Alexandra Isabel	440,00	44%
Tipanta Onofa Segundo Marco	520,00	52%
Veloz Milton Gustavo	20,00	2%
TOTAL	US 1000,00	100%

El señor Comisario solicita a secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 80 por ciento del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo 2013.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo 2013.

El Presidente el Sr. Segundo Marco Tipanta Onofa, da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en los estados financieros y en los informes presentados por Gerencia, la compañía no ha tenido resultado en el año 2013 debido a que no ha realizado movimientos económicos.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Gerencia General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria de socios, la misma que es aprobada por el 100% que corresponde al Sr. Defas Díaz Henry German, el Sr. Tipanta Onofa Omar Jaime, el Sr. Tipanta Onofa Segundo Marco y el Sr. Veloz Milton Gustavo que representan la mayoría del capital social a las 17h00.

Marco Tipanta

En constancia firman:

Segundo Marco Tipanta Onofa
PRESIDENTE EJECUTIVO

Thalia Tipanta

Thalia Tipanta
SECRETARIA-AD HOC

Defas Díaz Henry German

Defas Díaz Henry German
SOCIO

Tipanta Onofa Omar Jaime

Tipanta Onofa Omar Jaime
SOCIO

Tipanta Onofa Segundo Marco

Tipanta Onofa Segundo Marco
SOCIO

Veloz Milton Gustavo

Veloz Milton Gustavo
SOCIO