

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril 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 03 días del mes de abril 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 2014.

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 2014.

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

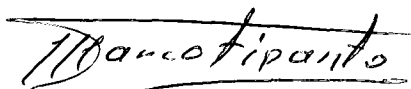
Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en los estados financieros y en los informes presentados por Gerencia, la compañía ha tenido una utilidad en el año 2014 de USD 1.167,73dólares, la utilidad neta, después del correspondiente cálculo de utilidades y de impuestos, es de US \$ 750,80 dólares.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que de la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2014, esto es US \$ 750,80 dólares, pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2015.

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.

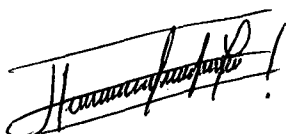
En constancia firman:



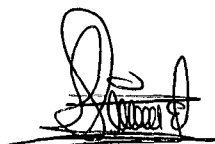
**Segundo Marco Tipanta Onofa
PRESIDENTE EJECUTIVO**



**Thalia Tipanta
SECRETARIA-AD HOC**



**Defas Díaz Henry German
SOCIO**



**Tipanta Onofa Omar Jaime
SOCIO**



**Tipanta Onofa Segundo Marco
SOCIO**



**Veloz Milton Gustavo
SOCIO**