

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRUCAZATRANS S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 14:15 horas del día diez de abril del dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia de Calderón en las Calles Vicente Rocafuerte y Cacha, se reúnen los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRUCAZATRANS S.A., que son:

| <b>SOCIOS</b>                            | <b>CAPITAL PAG</b> | <b>PARTIC</b> |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| SANTANA PARRAGA ENA EVERIDA              | \$ 100,00          | 10%           |
| HEREDEROS ZAVALA GUADALUPE HERNAN CAMILO | \$ 900,00          | 90%           |

Preside la Junta la Sra. SANTA PARRAGA ENA EVERIDA, y actúa como Secretaria la Sra. SEGOVIA SANTANA ENA JANETH, en su calidad de Gerente. Se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, y se procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente Ejercicio Económico 2014
- 2.-Aprobación del Balance y Resultados del Ejercicio Económico 2014

Se procede a la lectura del informe de la gerencia, los asistentes hacen algunas observaciones sobre las posibilidades de incrementar los ingresos por Ventas a fin de que no se sub utilicen los recursos. Se procede a aprobar el informe de Gerente.

Posteriormente se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, los mismos que fueron entregados previamente a los socios. Quienes resuelven aprobarlos por unanimidad y se faculta a la gerencia para que proceda a presentarlos a las correspondientes instituciones como S.R.L. y Superintendencia de Compañías.

Concluidas los puntos según el orden del día, se procede a elaborar la presente Acta, para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la Junta Universal de Socios, Secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes, en forma unánime y se procede a suscribirla. Siendo las 18:05 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta:

- a) copia certificada del Acta
- b) Estados Financieros 2014
- c) Informe de Gerencia 2014

Para constancia, firman los asistentes, por triplicado.

  
ENA EVERIDA SANTANA PARRAGA  
PRESIDENTE

  
ENA JANETH SEGOVIA SANTANA  
GERENTE-SECRETARIA