

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SISATRANS S.A.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la Empresa, a los veinte y un días del mes de febrero del año 2014, siendo las tres con treinta minutos se instala la Junta General Universal de Accionistas de SISATRANS S.A. con la presencia del siguiente capital accionario:

Sr. Chaluis Yansapanta Segundo Lorenzo	5,27%
Sr. Maliza Maliza Segundo Francisco	2,64%
Sr. Maliza Pacari Segundo Byron	2,63%
Sr. Mallqui Tisalema Jose Domingo	2,63%
Sr. Masabanda Punina Olger Guido	2,63%
Sr. Masabanda Punina Segundo Humberto	2,63%
Sr. Masabanda Tisalema Segundo Santiago	2,63%
Sr. Mazabanda Pandi Jose Francisco	2,63%
Sr. Moposita Toalombo Agustin	2,63%
Sr. Muso Chango Luis Alfredo	2,63%
Sr. Muso Tipantagsi Luis Alfredo	2,63%
Sr. Pacari Telenchana Francisco Xavier	5,27%
Sr. Pandashina Chango Ancelmo	2,63%
Sr. Pandashina Chango Segundo Juan	2,63%
Sr. Pandashina Sisa Angel Elias	2,63%
Sr. Pandashina Sisa Maria Josefa	2,63%
Sr. Pilamunga Toalombo Fabian Ramiro	2,63%
Sr. Pujos Quinquituña Segundo Pablo	2,63%
Sr. Quiquintuña Mazabanda Jose Angel	2,63%
Sr. Quisintuña Toalombo Segundo Eduardo	2,63%
Sr. Sisa Guashco Jose Francisco	2,63%
Sr. Sisa Guincho Segundo Valentin	2,63%
Sr. Sisa Maliza Jose Eusebio	7,91%
Sr. Sisa Maliza Juan Jose	5,27%
Sr. Tisalema Chaluis Segundo Jose	2,63%
Sr. Tisalema Marcalla Segundo Victor	2,63%
Sr. Toalombo Moposita Segundo Manuel	2,63%
Sr. Toalombo Moposita Vicente	2,63%
Sr. Toalombo Palomo Segundo Alberto	2,63%
Sr. Toalombo Pujos Jose Antonio	2,63%
Sr. Toalombo Quinatoa Juan Manuel	2,63%
Sr. Yanchapanta Toalombo Segundo Olmedo	2,63%

Sr. Yucailla Charco Maria Carmen

2,63%

TOTALES: 100.00%

El Sr. Sisa Maliza Juan José en su calidad de Presidente de la compañía pide al Secretario que verifique el quórum, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital accionario. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2013
2. Comisario Revisor año 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
- 4.- Designación del comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2014.

DESEARROLLO:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2013.-

El Sr. Sisa Maliza José Eusebio Gerente General de SISATRANS S.A. pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Sugiriendo también a los señores accionistas que contribuyan con el crecimiento de la institución realizando todo tipo de gestión que encamine a obtener mejores beneficios para todos.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2013

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El Señor Sisa Maliza Juan José como Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Carina Aldaz contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2013.

La Srta. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

4. - DESIGNACION DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por unanimidad se ha designado a la Ing. Paulina Supe como comisario revisor para el año 2014.

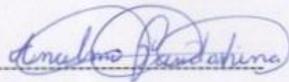
El Sr. Presidente concede un receso para que secretaria efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido 40 minutos del receso para el señor secretario efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido el tiempo de receso secretaria da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las cinco horas treinta, el Sr. Presidente da por terminado la Junta Universal de Accionistas agradeciendo su presencia y participación.

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SISATRANS S.A.
Celebrada el 21 de Febrero del 2014**



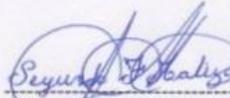
Sr. Pandashina Chango Ancelmo
ACCIONISTA
SECRETARIO



Sr. Chalus Yansapanta Segundo Lorenzo
ACCIONISTA



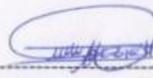
Sr. Maliza Pacari Segundo Byron
ACCIONISTA



Sr. Maliza Maliza Segundo Francisco
ACCIONISTA



Sr. Masabanda Punina Olger Guido
ACCIONISTA



Sr. Masabanda Punina Segundo Humberto
ACCIONISTA

Sr. Masabanda Tisalema Segundo Santiago
ACCIONISTA

Sr. Mazabanda Pandi Jose Francisco
ACCIONISTA

Sr. Moposita Toalombo Agustin
ACCIONISTA

Sr. Muso Chango Luis Alfredo
ACCIONISTA

Sr. Muso Tipantagsi Luis Alfredo
ACCIONISTA

Sr. Pacari Telenchana Francisco Xavier
ACCIONISTA

Sr. Pandashina Chango Segundo Juan
ACCIONISTA

Sr. Pandashina Sisa Angel Elias
ACCIONISTA

Sr. Pandashina Sisa Maria Josefa
ACCIONISTA

Sr. Pilamunga Toalombo Fabian Ramiro
ACCIONISTA

Sr. Pujos Quinquituña Segundo Pablo
ACCIONISTA

Sr. Quinquituña Mazabanda Jose Angel
ACCIONISTA

Sr. Quisintuña Toalombo Segundo Eduardo
ACCIONISTA

Sr. Sisa Guashco Jose Francisco
ACCIONISTA

Sr. Sisa Guincho Segundo Valentin
ACCIONISTA

Sr. Sisa Maliza Jose Eusebio
ACCIONISTA

Sr. Sisa Maliza Juan Jose
ACCIONISTA

Sr. Tisalema Chalus Segundo Jose
ACCIONISTA

Sr. Tisalema Marcalla Segundo Victor
ACCIONISTA

Sr. Toalombo Moposita Segundo Manuel
ACCIONISTA

Sr. Toalombo Moposita Vicente
ACCIONISTA

Sr. Toalombo Palomo Segundo Alberto
ACCIONISTA

Sr. Toalombo Pujos Jose Antonio
ACCIONISTA

Sr. Toalombo Quinatoa Juan Manuel
ACCIONISTA

Sr. Yanchapanta Toalombo Segundo Olmedo
ACCIONISTA

Sr. Yucailla Charco Maria Carmen
ACCIONISTA

Sr. Mallqui Tisalema Jose Domingo
ACCIONISTA