

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

En la ciudad de Ambato el domicilio de la Empresa, a los diecisiete días del mes de abril del año 2015 siendo las cinco horas con treinta minutos se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de carga pesada SISATRANS S.A siguiente capital accionario:

CASTILLO VELOZ VICTORIANO	0,11%
CHALUIS YANSAPANTA SEGUNDO LORENZO	5,26%
LLUGSA VASCONEZ EDGAR RAUL	0,11%
MALIZA MALIZA SEGUNDO FRANCISCO	2,63%
MALIZA PACARI SEGUNDO BYRON	2,63%
MALLQUI TISALEMA JOSE DOMINGO	2,63%
MASABANDA PUNINA OLGER GUIDO	2,63%
MASABANDA PUNINA SEGUNDO HUMBERTO	2,63%
MASABANDA TISALEMA SEGUNDO SANTIAGO	2,63%
MAZABANDA PANDI JOSE FRANCISCO	2,52%
MOPOSITA TOALOMBO AGUSTIN	2,63%
MUSO CHANGO LUIS ALFREDO	2,63%
MUSO TIPANTAGSI LUIS ALFREDO	2,63%
PACARI TELENCHANA FRANCISCO XAVIER	5,26%
PANDASHINA CHANGO ANCELMO	2,63%
PANDASHINA CHANGO SEGUNDO JUAN	2,63%
PANDASHINA SISA ANGEL ELIAS	2,63%
PANDASHINA SISA MARIA JOSEFA	2,63%
PILAMUNGA TOALOMBO FABIAN RAMIRO	2,52%
PIMBO TOAPANTA LUIS ERNESTO	0,11%
PUJOS QUINQUITUÑA SEGUNDO PABLO	2,63%
QUIQUINTUÑA MAZABANDA JOSE ANGEL	2,63%
QUISINTUÑA TOALOMBO SEGUNDO EDUARDO	2,63%
SISA GUASCHCO JOSE FRANCISCO	2,63%
SISA GUINCHO SEGUNDO VALENTIN	2,63%
SISA MALIZA JOSE EUSEBIO	7,79%

SISA MALIZA JUAN JOSE	5,26%
TISALEMA CHALUIS SEGUNDO JOSE	2,63%
TISALEMA MARCALLA SEGUNDO VICTOR	2,63%
TOALOMBO CUNALATA JUAN MANUEL	2,63%
TOALOMBO MOPOSITA SEGUNDO MANUEL	2,63%
TOALOMBO MOPOSITA VICENTE	2,63%
TOALOMBO PALOMO SEGUNDO ALBERTO	2,63%
TOALOMBO PUJOS JOSE ANTONIO	2,63%
YANCHAPANTA TOALOMBO SEGUNDO OLMEDO	2,63%
YUCAILLA CHARCO MARIA CARMEN	2,63%

El Sr. Sisa Maliza Juan José en su calidad de Presidente de la compañía pide a la Secretaría 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 2014.
2. Comisario Revisor año 2014.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 4.- Designación del comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2015.

DESARROLLO:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

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.

Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financieros y su resultado final sean aprobados.

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

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2014

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 2014

El Señor Sisa Maliza Juan José como Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Ligia Masaquiza contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2014.

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

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

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

Por unanimidad se ha designado a la Ing. Katherine Oñate como comisario revisor para el año 2015.

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



SECRETARIA