

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOALOMBOS S.A.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los seis días del mes de marzo del año 2015, siendo las diez y nueve horas y quince minutos se instala la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA **TOALOMBOS S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas:

1	ECUADOR AGUALONGO PUNINA JAIME PATRICIO
2	LLAMBO AGUALONGO JOSE SERAFIN
3	LLAMBO LISINTUÑA JOSE MANUEL
4	LLAMBO PILAMUNGA SEGUNDO
5	LLAMBO PILAMUNGA SEGUNDO RODRIGO
6	MOPOSITA TOALOMBO ANGEL RUBEN
7	MOPOSITA TOALOMBO JAIME HERNAN
8	PANDI TASNA JOSE ALFREDO
9	PILAMUNGA MOPOSITA ANGEL SERAFIN
10	PILAMUNGA MOPOSITA JOSE ANGEL
11	PILAMUNGA PUNINA LUIS RODRIGO
12	POAQUIZA TOALOMBO HECTOR JORGE
13	QUIQUINTUÑA TOALOMBO JOSE PEDRO
14	SISA PILAMUNGA SEGUNDO ANGEL
15	TOALOMBO BARRIONUEVO JUAN JOSE
16	TOALOMBO LLAMBO JOSE BALTAZAR
17	TOALOMBO MOPOSITA MIGUEL ANGEL
18	TOALOMBO MOPOSITA SILVIA VERONICA
19	TOALOMBO PUJOS JOSE ABELARDO
20	TOALOMBO PUNINA CLAUDIO FABIAN
21	TOALOMBO QUILLIGANA JUAN JOSE
22	TOALOMBO QUINQUITUÑA BENITO VINICIO
23	TOALOMBO QUINQUITUÑA ELSA VERONICA
24	TOALOMBO QUIQUINTUÑA SEGUNDO BERNARDO
25	TOALOMBO QUIQUINTUNIA SEGUNDO EDUARDO
26	TOALOMBO TOALOMBO ANGEL CRISTOBAL
27	TOALOMBO TOALOMBO RUBEN DARIO
28	TOALOMBO TOALOMBO SEGUNDO MANUEL

El Sr. Segundo Manuel Toalombo Toalombo en calidad de Presidente de la Compañía pide al secretario que verifique el quorum, ante lo cual el secretario manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario. Poniendo 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 informes financieros año 2014

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El Sr. Toalombo Quiquintuña Segundo Eduardo Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TOALOMBOS S.A.**, pongo a su consideración que por el momento no se ha realizado ningún trámite de incremento de accionistas, recalando que en el próximo año se tratara de alcanzar las metas que se han propuesto para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

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

2. INFORME COMISARIO REVISOR AÑO 2014

A continuación se procede a dar lectura del informe del comisario revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS AÑO 2014

El Sr. Segundo Manuel Toalombo Toalombo en calidad de Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Ligia Masaquiza contadora de la compañía para que de lectura a los Estados Financieros presentados por la administración 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 la Contadora y aprueban por unanimidad.

El Presidente otorga receso de 25 minutos para que el secretario realice el resumen del acta la misma que se expondrá a todos los accionistas para su aprobación.

Después de haber transcurrido el tiempo determinado el secretario expone el acta de la presente sesión la misma que está aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las nueve horas y treinta minutos, el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.



Sr. JUAN JOSE TOALOMBO

SECRETARIO