

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSZURIEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los dos días del mes de Febrero del 2015 se reúnen los socios de la compañía de transporte de carga pesada TRANSZURIEL CIA. LTDA., a saber, señores: Luis Alfredo Ochoa Bravo propietario de ciento noventa participaciones nominativas de un dólar cada una, Ing. Diego Padil Ochoa Herrera propietario de doscientas participaciones nominativas de un dólar cada una, Sra. Sandra Raquel Ramos Ríos propietaria de ciento ochenta y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una, Ing. Johanna Maribel Ochoa Herrera propietaria de ciento noventa y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una, Señores Hornigónera Loja Hormileja Cia. Ltda. propietarios de una participación nominativa de un dólar cada una, señor Max Cristóbal Cell Carrión propietario de diez participaciones nominativas de un dólar cada una, Humberto Alexander Ramos Ríos propietario de diez participaciones nominativas de un dólar cada una y Jorge Amable Paula Cabrera propietario de una participación nominativa de un dólar. Constatado el quórum necesario del 100% de los socios y con la actuación del Sr. Luis Ochoa como presidente de la Asamblea y actuando como secretaria la Ing. Johanna Ochoa se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Análisis y aprobación de los balances del año 2014
- 4.- Aprobación del presupuesto para el año 2015.
- 5.- Informa de gerencia.

PRIMERO: El señor presidente solicita a la secretaria se tome nota de la asistencia de los socios con lo cual se confirma la presencia del cien por ciento de los socios, válido para constituirse en Junta Universal de Socios.

SEGUNDO: El señor presidente pone a consideración el orden del día a los presentes, los mismos que manifiestan su aceptación al mismo.

TERCERO: La señora Johanna Ochoa Herrera pone a consideración de los socios los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía Transzurriel Cia. Ltda., correspondientes al periodo 2015. La señora gerente da una explicación de los mismos indicando que este año ha sido de apertura para la compañía, por cuanto empezó sus actividades a partir del mes de Abril y sin embargo existe una pequeña utilidad es de beneficio para la empresa, los socios manifiestan estar de acuerdo con los mismos y sugieren que a partir de este año se siga trabajando con mayor énfasis para que la empresa

sigla creciendo. El señor presidente solicita a los socios que aprueben la capitalización de la utilidad los mismos que manifiestan su aceptación por unanimidad.

CUARTO: La señora gerente manifiesta que para este año 2015 deben darse algunos cambios de relevancia es así como se tratará de conseguir nuevos contratos para la empresa, es por eso que también se necesita incurrir en algunos gastos por tanto es necesario que se aporte una cantidad de cincuenta dólares mensuales por cada socio, para la subsistencia y adquisición de activos de la empresa.

QUINTO: La señora gerente da lectura al informe de actividades realizadas durante el año 2014, recalcando el servicio de transporte que se viene realizando con nuestros socios Hormigonera Loja que ha sido la fuente principal para nuestra empresa, así mismo se detallan algunos gastos pequeños que se han tenido que hacer durante el año. Los socios no realizan ninguna observación.

Se procede a dar lectura al acta de Junta Universal y para constancia de lo actuado los socios firman al pie



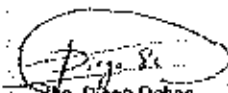
Sr. Luis Ochoa

PRESIDENTE



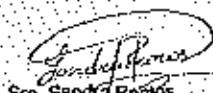
Sr. Johanna Ochoa

SECRETARIA



Sr. Diego Ochoa

SOCIO



Sr. Sandra Ramos

SOCIA



Dr. Federico Puertas

GERENTE HORMILOJA

SOCIO



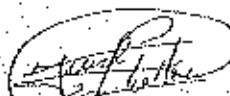
Sr. Humberto Ramos R.

SOCIO



Sr. Max Celi Carrión

SOCIO



Sr. Jorge Paulo

SOCIO