

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN FRANCISCO
SANFRANTRANS S.A.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, siendo las dieinueve horas y treinta minutos se instala la junta general universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN FRANCISCO SANFRANTRANS S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor Borja Luis Aníbal
Señor Buitrón Velastegui Wilson Camilo
Señor Buñay Guaraca Ángel Eduardo
Señor Carrera Moreta Cronfle Olivo
Señora Catota Ana Margoth
Señor Celi Portero Chrystiam David
Señor Gordillo Ortiz Raúl Clemente
Señor Lalaleo Chicaiza Cesar Eduardo
Señor Lalaleo Chicaiza Franklin Patricio
Señor Manobanda Caguana Vicente Rodrigo
Señora Manobanda Cahuana Lida Marina
Señor Manobanda Guangasig Edisson Vladimir
Señora Manobanda Muquinche María Hilda
Señora Masapanta Oña María Dolores
Señor Ocapana Masapanta Danny Raúl
Señor Ocapana Masapanta Wladimir Eduardo
Señor Pilicita Analuisa Julio Cesar
Señor Pilla Pacha Marcelino
Señor Romero Gonzaga William Gonzalo

La Sra. Masapanta Oña María Dolores en calidad de Presidente de la Compañía pide a la secretaria que verifique el quorum, ante lo cual la secretaria 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
4. Designación del comisario revisor para el ejercicio económico 2015

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El Sr. Lalaleo Chicaiza Cesar Eduardo General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN FRANCISCO SANFRANTRANS S.A., pone a su consideración de la junta el informe de las actividades

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

La Sra. Masapanta Oña María Dolores en calidad de Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Katherine Oñate contadora de la compañía para que de 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 la Contadora y aprueban por unanimidad.

4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por unanimidad se ha designado a la Ing. Ligia Masaquiza como Comisario Revisor para el año 2015.

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

Transcurrido 30 minutos del receso, el secretario efectuó el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlos a su aprobación

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

Siendo las diez y siete horas treinta, el Sr, Presidente da por terminada la Junta Universal de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.



Sr. Romero Gonzaga William

SECRETARIO