

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUEVOS
HORIZONTES VOSZONTES S.A.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los tres días del mes de marzo del año 2015, siendo las catorce horas y treinta minutos se instala la junta general universal de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUEVOS HORIZONTES VOSZONTES S.A. con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor: Sisa Agualongo José Martín.....	12.50%
Señor: Telenchana Curillo José Manuel.....	12.50%
Señor: Pilamunga Tasna José Tomas.....	12.50%
Señor: Pilamunga Curillo María Trancito.....	12.50%
Señor: Pandacina Pilamunga José Santos.....	12.50%
Señor: Poaquiza Azogue Sergio Raul.....	12.50%
Señor: Toalombo Tasna Juan Analecto.....	12.50%
Señor: Quinatos Villa Juan José.....	12.50%

TOTALES: 100%

El Sr. José Tomas Pilamunga Tasna 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. Poaquiza Azogue Sergio Raul Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUEVOS HORIZONTES VOSZONTES S.A. pone a su 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.

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. José Tomas Pilamunga Tasna 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 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. Katherine Oñate como Comisario Revisor para el año 2015.

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

Transcurrido 30 minutos del receso para secretaria efectúo 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. José Sisa Agualongo
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
NUEVOS HORIZONTES VOSZONTES S.A.**



Sr. Sisa Agualongo José Martin
ACCIONISTA



Sr. Telenchana Curillo José Manuel
ACCIONISTA



Sr. Pilamunga Tasna José Tomas
ACCIONISTA



Sr. Pilamunga Curillo Maria Trancito
ACCIONISTA



Sr. Pandacina Pilamunga José Santos
ACCIONISTA



Sr. Poaquiza Azogue Sergio Raul
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Tasna Juan Anacleto
ACCIONISTA



Sr. Quinatoa Villa Juan José
ACCIONISTA