

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSTULCARGO S.A.**

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas del 20 de Febrero del año dos quince, en el domicilio de la compañía, Av. Veintimilla, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSTULCARGO S.A.**

Según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
CERON CASTULO OVIDIO	1	1	1
CUASTUMAL MUESES WILSON LIBARDO	1	1	1
PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALI	1195	1195	1195
RIVERA AZANSA JOSE LUIS	1	1	1
TATES PUSDA GANDY ANDRES	1	1	1
URRESTA ENRIQUEZ ANGEL ARTURO	1	1	1
TOTALES	12.000,00	12.000,00	12.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Preside la Junta General la señora Jennifer Nataly Pusda Benavides, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario A doc. El Sr. Fabricio Benavides, El señor Fabián Pusda, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- Toma la palabra la señor Fabián Pusda , Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2014, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2014, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- A su vez la Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2014 señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios a continuación aprueban dichos balances.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las diez y seis horas treinta minutos.



Sr. Eduardo Fabián Pusda Cárdenas
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Sra. Jennifer Nataly Pusda Benavides
PRESIDENTA Y ACCIONISTA



Sr. Fabricio Benavides
SECRETARIO (ENCARGADO)