

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA MAYDELEFIC S.A**

En la ciudad de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Rafael, Calle principal: a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA MAYDELEFIC S.A** se reúnen los señores y/as: Yugsi Casa Ana Beatriz, Armas Toaquizza Segundo Mario, Bastidas Gutiérrez César, Gualotuña Cueva Cesar Navigio, Morales Hidalgo Aurelio Alexander, Rodríguez Velasco Ibet Gricelda, Sopalo Ronquillo María Delfina, Sopalo Ronquillo María Juana, Trávez Chicaiza Javier Hernán, Yugsi Gualaña Gustavo todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Yugsi Casa Ana Beatriz	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Armas Toaquizza Segundo Mario	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Bastidas Gutiérrez César	10	10.00 USD	10.00 USD	1
Gualotuña Cueva Cesar Navigio	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Morales Hidalgo Aurelio Alexander	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Rodríguez Velasco Ibet Gricelda	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Sopalo Ronquillo María Delfina	620	620.00 USD	620.00 USD	62
Sopalo Ronquillo María Juana	40	40.00 USD	40.00 USD	4
Trávez Chicaiza Javier Hernán	10	10.00 USD	10.00 USD	1
Yugsi Gualaña Gustavo	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Chanalata Martínez Milton Javier	10	10.00 USD	10.00 USD	1
TOTAL	1000	1000,00 USD	1000,00 USD	100%

Preside la Junta el Señor Armas Toaquizza Segundo Mario, y actúa como secretario de la misma la Señora María Delfina Sopalo Ronquillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el Art. 235, para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2014.

El presidente manifiesta a los socios que la Compañía empezó sus actividades a partir del mes de Julio del año pasado, y que de acuerdo a lo que está reflejado en los Balances son rubros alentadores para continuar poniendo mayor énfasis en el trabajo y seguir buscando estrategias para mejorar el servicio, así como también seguimos capacitando en temas que nos ayuden a ser competitivos en el mercado.

Expone su punto de vista la Sra. Beatriz Yugsi, donde expresa que al ser una Compañía nueva se está empezando con pie firme y se debe continuar con miras a ir mejorando el trabajo, y de acuerdo a los resultados expresado en los balances del año 2014 están muy bien porque es la realidad de nuestra Empresa.

El Sr. Segundo Mario Armas Toaquiza, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2014, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, el único punto del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11H00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Armas Toaquiza Segundo Mario
C.I. 050146023 L
PRESIDENTE-SOCIO



Yugi Casa Ana Beatriz
C.I. 050146533-5
SOCIA



Sopalo Ronquillo Maria Delfina
C.I. 050183161-1
SECRETARIA-SOCIA



Bastidas Gubierrez César
C.I. 050149584-5
SOCIO



Gualotuña Cueva Cesar Navigio
C.I 0500330410
SOCIO

Morales Hidalgo Aurelio Alexander
C.I 1712233814
SOCIO

Rodríguez Velasco Ibet Griceida
C.I 050261338-2
SOCIA

Sopalo Ronquillo María Juana
C.I 050206402-5
SOCIA

Travéz Chicaiza Javier Hernán
C.I 0501529911
SOCIO

Yugai Guaña Gustavo
C.I 050118013-7
SOCIO

Chanalata Martínez Milton Javier
C.I 050333108-4
SOCIO