

**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 seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 14H00 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 las: Yugsi Casa Ana Beatriz, Armas Toaquiza Segundo Mario, Bastidas Gutiérrez César, Gualotuña Cueva Cesar Navigio, Morales Hidalgo Aurelio Alexander, Rodríguez Velasco Ibet Griceida, Sópalo Ronquillo María Delfina, Sópalo Ronquillo María Juana, Travez Chicalza Javier Hernán, Yugsi Guaña Gustavo, Simbaña Casa Jhonson Elicer, César Abdón Bastidas Gutiérrez 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 Toaquiza 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 Griceida	30	30.00 USD		
Sópalo Ronquillo María Delfina	610	610.00 USD		
Sópalo Ronquillo María Juana	40	40.00 USD	40.00 USD	4
Travez Chicalza Javier Hernán	10	10.00 USD	10.00 USD	1
Yugsi Guaña Gustavo	30	30.00 USD	30.00 USD	3
Chanalata Martínez Milton Javier	10	10.00 USD	10.00 USD	1
Simbaña Casa Jhonson Elicer	10	10.00 USD	10.00 USD	1
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000,00 USD</b>	<b>1000,00 USD</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta el Señor Armas Toaquiza Segundo Mario, y actúa como secretario de la misma la Señora María Delfina Sópalo 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. 238, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2015.
- 2.- Informe Económico del Año Fiscal 2015

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 2015.
- 2.- Informe Económico del Año Fiscal 2015

El presidente manifiesta a los socios que la Compañía en este año ha logrado cumplir algunas metas como ser reconocida por otras empresas a nivel nacional por la calidad del servicio que presta y por las unidades con las que cuentan actualmente, de igual manera ha sido fundamental capacitarnos como equipo de trabajo en varios temas lo que ha llevado a mejorar las relaciones de amistad y trabajo.

Se ha presentado carpetas de la Compañía a otras Empresas que han solicitado nuestro servicio, y hemos sido favorecidos por lo tanto debemos seguir día a día siendo mejores para cumplir con la visión y misión de nuestra Compañía.

Expone su punto de vista la Sr. Gustavo Yugsi, donde expresa que la Empresa esta dos años prestando el servicio de transporte y se ha logrado objetivos alentadores lo que nos compromete a cada uno de los socios a seguir fortaleciendo el trabajo con cambio de actitudes y fomentar en el equipo y de acuerdo a los datos que se han reflejado en el balance son los correctos por lo que estoy totalmente de acuerdo.

Además La Sra. Delfina Sópalo expone que en los balances se reflejó cada uno de los rubros y a que gastos corresponden, tomando en cuenta que ha sido un año económico muy duro porque se ha tenido que enfrentar algunos inconvenientes, pero eso no nos ha limitado para cumplir las metas planeadas desde el inicio como Empresa y equipo de trabajo que somos.

El Sr. Segundo Mario Armas Toaquiza, expone su aprobación de los balances del año fiscal 2015, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, los puntos del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 16H00 PM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

Armas Toaquiza Segundo Mario  
C.I  
PRESIDENTE-SOCIO

Yugsi Casa Ana Beatriz  
C.I 050164533-5  
SOCIA

Sópalo Ronquillo Maria Delfina  
C.I 050183582-1  
SECRETARIA-SOCIA

Bastidas Gutiérrez César Abdón  
C.I 0501695845  
SOCIO

050033040  
Gualotufia Cueva Cesar Navigio  
C.I  
SOCIO

Morales Hidalgo Aurelio Alexander  
C.I 1712233814  
SOCIO

Rodríguez Velasco Ibet Griceida  
C.I 050261838-2  
SOCIA

Sópalo Ronquillo Maria Juana  
C.I 0502064025  
SOCIA

Travéz Chicalza Javier Hernán  
C.I 1156231050  
SOCIO

Yugsi Guaña Gustavo  
C.I 050110134001  
SOCIO

Chanalata Martínez Milton Javier  
C.I 050333108-4  
SOCIO

Simbaña Casa Jhonson Elecer  
C.I 170950499-5  
SOCIO