ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS ***RUTAMBATRANS CIA. LTDA.***

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas con diez minutos, en la oficina de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS RUTAMBATRANS CIA. LTDA.**, ubicada en el Barrio Yacupamba, Parroquia Izamba, Calle Principal S.N., se encuentran reunidos los señores socios: CHICAIZA BOMBON HUGO MARCELO, propietario de catorce participaciones; GUAMAN CHACHA ANA ROCIO, propietaria de ocho participaciones; QUEZADA PILLA TANIA SONIA, propietaria de seis participaciones; RUIZ GUAMAN MENTOR EDUARDO, propietario de seis participaciones; RUIZ LLUNDO MARCOS GIOVANY, propietario de ocho participaciones; YUGCHA GUAMAN JULIO FRANKLIN, propietario de dieciséis participaciones; MORETA CHANGO HECTOR ANIBAL, propietario de una participación; SISA CHAMBA ANGELA TATIANA, propietaria de una participación; FAVICELA CEPEDA FRANKLIN SANTIAGO, propietario de dos participaciones; ACOSTA LARCOS JOSE ANTONIO, propietario de una participación; TOAPANTA LLUNDO MARIA ROSA, propietaria de dos participaciones; GUAÑO GUAÑO JORGE RENE, propietario de una participación; ORMAZA ORTIZ GIOVANNY FRANCISCO, propietario de una participación; y, ACOSTA LARCOS MARCO EDUARDO, propietario de una participación. Las participaciones tienen un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de NorteAmèrica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor Acosta Larcos José Antonio, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente, señor Marcos Giovany Ruiz Llundo y actúa como Secretario el Gerente General, señor Hugo Marcelo

Bombón Chicaiza. El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

Interviene el señor **HUGO MARCELO CHICAIZA BOMBON** en su calidad de Gerente General de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS RUTAMBATRANS CIA. LTDA.**, quien da a conocer su informe correspondiente al ejercicio económico 2014 para su aprobación, una vez concluido el informe del señor Gerente General, la señorita Sisa Chamba Angela Tatiana, mociona que se apruebe en todas sus partes el Informe presentado por el señor **HUGO MARCELO CHICAIZA BOMBON** en su calidad de Gerente General de la Compañía. La moción es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar en todas sus partes el Informe presentado por el señor **HUGO MARCELO CHICAIZA BOMBON** de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

El señor **HUGO MARCELO CHICAIZA BOMBON**, Gerente General de la Compañía da a conocer la Información Financiera y Contable correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. El señor Moreta Chango Héctor Anibal, mociona que se apruebe todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 y que son parte del expediente de esta Junta. La moción es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar en todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 y que son parte del expediente de esta Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Marcos Giovany Ruiz, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia. La Junta concluye a las doce horas con treinta minutos.

Hugo Marcelo Chicaiza Bombón
GERENTE GENERAL-SOCIO

Marcos Giovany Ruiz Llundo
PRESIDENTE-SOCIO