

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA LOS RIOS S.A.
TRANSLOSRIOS CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la Ciudad de Manta a los catorce días del mes de febrero del año 2015 a las 08:00am, se reúnen los socios de la Compañía Transportes De Carga Los Rios S.A TRANSLOSRIOS el lugar en donde funcionan sus oficinas. Dirige esta sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Naín Ríos Moncada y actúa como secretario el Gerente Vasco Ríos Moncada. En este estado por secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía. El Señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Daniel Ríos Quintana, Juan Ríos Quintana, Juan Ríos Tobar, Naín Ríos Moncada, Vasco Ríos Moncada. Por consiguiente se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$800,00 Iguales de 1 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

Naín Ríos Moncada	con 160 participaciones
Vasco Ríos Moncada	con 160 participaciones
Daniel Ríos Quintana	con 160 participaciones
Juan Ríos Quintana	con 160 participaciones
Juan Ríos Tobar	con 160 participaciones

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum da por instalada la junta a las 08:05am y declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes De Carga Los Rios S.A TRANSLOSRIOS. Por lo tanto el Sr. Presidente pide que se dé lectura a la orden del día que se propone realizar la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios:

PRIMER PUNTO: *Constatación del Quórum;* Procede a tomar la palabra el Secretario Vasco Ríos M., de acuerdo a los Estatutos de la Transportes De Carga Los Rios S.A TRANSLOSRIOS; determinando la asistencia a la presente convocatoria 5 de 5 socios del capital social de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO:** *Lectura y Aprobación del orden del día.-* Se procede a dar lectura por secretaría al orden del día de acuerdo a la respectiva convocatoria.

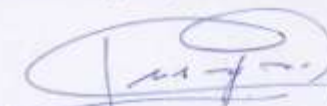
1. *Constatación del Quórum.*
2. *Lectura y Aprobación del orden del día.*
3. *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2014.*
4. *Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2014.*

5. *Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financiero de la Cía. del ejercicio económico del año 2014.*
6. *Clausura.*

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, quienes por unanimidad están de acuerdo, aprobando el orden del día.

TERCER PUNTO: Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2014.- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura el informe de actividades del periodo 2014 donde manifiesta que todas las actividades se han efectuado bajo el criterio que están establecidas en el estatuto de la compañía, por lo que después de varias deliberaciones se pone en consideración a la junta este informe el cual es aprobado; informe que reposa en los expedientes de la Cía. **CUARTO PUNTO: Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2014.-** Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura el informe de actividades del periodo 2014 en donde manifiesta que su gestión empresarial estuvo fundamentada en la parte Administrativa, Financiero y Operacional, resaltando en su informe sobre los trámites que se están realizando para sacar el permiso de operación de la Compañía. Después de varias deliberaciones se pone en consideración a la junta este informe el cual es aprobado; informe que reposa en los expedientes de la Cía. **QUINTO PUNTO: Conocer, Analizar y Resolver sobre el balance general y los Estados Financieros de la Cía. del ejercicio económico del año 2014.-** Toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta a los señores socios que no ha habido en este periodo ningún movimiento económico por lo que los señores socios dan por aprobado los Estados Financieros de la Cía. **SEXTO PUNTO.- Clausura.-** Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la reunión de la junta general ordinaria de socios a las 10:00am.


Vasco Ríos Moncada.
GERENTE Y SECRETARIO TRANSLOSRIOS S.A.


Naún Ríos Moncada.
PRESIDENTE TRANSLOSRIOS S.A.