

**ACTA 007 DE ASAMBLEA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL  
TRUKPARADYS S.A.**

Acta # 7 de Junta General Ordinaria Tulcán, 22 de febrero del 2015 siendo las 10H00 AM que han sido convocados los señores:

No	NOMBRE	C.I
1	EDGAR EMILIO HUALCA CHAMPUTIZ	0401651195
2	ROLANDO VINICIO HUALCA CHAMPUTIZ	0401643358
3	HUMBERTO LIBARDO JÁTTVA VIZCAÍNO	0400887860
4	NURY OLIVA PAOLA MORA GUACALES	1082104809
5	OLGA CECILIA MORENO MONTENEGRO	0400740635
6	FAVIO ALIRIO NARVÁEZ MORENO	0401912423
7	ALEXANDRA JUDITH HUERTAS TULCAN	0400922266
8	ELADIO VICENTE MORALES ORTEGA	1001051778
9	FRANKLIN EFREN PEÑAFIEL MEJIA	0401015755

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- lectura del acta anterior del 1 de octubre del 2014
- 4.- Informe de gerencia año 2014
- 5.- Informe de Comisario año 2014
- 6.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2014
- 7.- Clausura

1.- Constatación del Quórum

No	NOMBRE	ASISTE	JUSTIFICA	NO ASISTE
1	EMILIO HUALCA	X		
2	ROLANDO HUALCA	X		
3	HUMBERTO JÁTIVA	X		
4	NURY OLIVA MORA	X		
5	OLGA MORENO	X		
6	FABIO NARVÁEZ	X		
7	ALEXANDRA HUERTAS	X		
8	ELADIO MORALES	X		
9	FRANKLIN PEÑAFIEL	X		
	ASISTEN:	9		

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente, el Sr. Fabio Narváez expresa un saludo e instala la sesión.

3.- lectura del acta anterior del 1 de octubre del 2014, se da lectura a el acta anterior, se aprueba sin cambios.

4.- Informe de gerencia año 2014, el Sr. Emilio Hualca presenta su informe por escrito haciendo referencia a la conformación, trámites realizados como permiso de operación y matriculación de vehículos.

5.- Informe de Comisario año 2014, el Sr. Libardo Játiva presenta su informe por escrito y manifiesta que se ha realizado un control administrativo y financiero de la compañía.

6.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2014, son presentados por la Ing. Jenny Almeida en calidad de contadora, dando lectura al Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera haciendo referencia a los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio que la compañía tiene al 31 de Diciembre del 2014. Aclaradas las inquietudes de los accionistas presentes se aprueba los resultados económicos contables de los informes detallados.

7.- **Clausura de la sesión**, Siendo las 11H30 de la mañana, sin más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión, y para constancia se firma conjuntamente.

Atentamente,

No	NOMBRE	FIRMA
1	EMILIO HUALCA	
2	ROLANDO HUALCA	
3	HUMBERTO JATIVA	
4	NURY OLIVA MORA	
5	OLGA MORENO	
6	FABIO NARVÁEZ	
7	ALEXANDRA HUERTAS	
8	ELADIO MORALES	
9	FRANKLIN PEÑAFIEL	