

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSRUCHICELA S.A**

A las 11 horas de día viernes 20 de marzo de 2015 se reúnen los señores accionistas de Transruchicela S.A. para tratar los siguientes puntos del siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2014.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2014**
- 3. Lectura y Aprobacion del Acta**

El presidente dispone dar a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 1. Conocer y aprobar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2014**

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lea el informe de gerencia del ejercicio económico del año 2014, para conocimiento y aprobación de la junta general, después de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

- 2. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2014**

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2014 ha sido entregada previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobación, por lo cual la junta aprueba el segundo punto por unanimidad.

Lectura y aprobación del acta

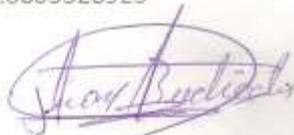
Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



SR. MOISES PARREÑO
0603328923



SR. JAIME LUQUIN
0603902560



SR. JUAN RUCHICELA
0604241398



SR. ROBERTH ARIAS
0603695628



SR. LUIS CHAUCA
0603309584



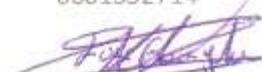
SR. HIPOLITO CUENTA
0603454465



SR. MILTON ESTRADA
0601552714



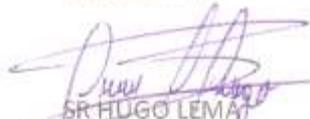
SR. JORGE GUAGCHA
0604102392



SR. LUIS GUAGCHO
0602984742

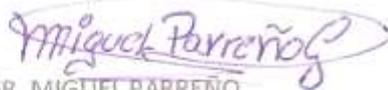


SR. GALO HUILCA
0602442485



SR. HUGO LEMA
0603033994

SR. CRISTIAN YUGAN
1726132861



SR. MIGUEL PARREÑO
0604277400



SR. SEGUNDO RUCHICELA
0601512528



SR. MARIANO TOAPANTA
0603712159