

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO
ARIELSUR TRANSARIELSUR S.A".**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los veinte y siete días del mes de Marzo de dos mil quince, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de "TRANSPORTE PESADO ARIELSUR TRANSARIELSUR S.A", Ubicadas en las calles Quito y Av. Universitaria, los siguientes accionistas de "TRANSPORTE PESADO ARIELSUR TRANSARIELSUR S.A", 1.- Ocampo Arevalo John Fabricio, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representan el 33.33% del capital social), 2.- Guarnizo Cando Edison Ramiro, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representan el 33.33% del capital social), y Delgado Ruiz María José propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representan el 33.33% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Preside la Junta Universal de accionistas, el Sr. John Ocampo Arevalo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Edison Guarnizo, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se lea el acta al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Edison Guarnizo da lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; al respecto el Sr. Edison Guarnizo, en calidad de Gerente General, manifiesta a la sala e informa sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014;** En este punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Edison Guarnizo, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico de dos catorce, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2014. Se continúa con el orden del día y se trata el **TERCER** punto; 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014,** toma la palabra la Srta. María José Delgado, quien da a conocer a todos los presente el informe anual, como comisaria de la compañía en el que manifiesta que se ha realizado todo lo que determina la ley -

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las once horas treinta minutos.


Sr. John Fabricio Ocampo Arevalo.
ACCIONISTA PRESIDENTE


Sr. Edison Ramiro Guarnizo Cando
ACCIONISTA GERENTE.


Srta. María José DELGADO RUIZ.
ACCIONISTA.