

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE PESADO DEL SUR COCPESUR S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, se reúnen los, señores ZARUMA CABRERA PATRICIO DE JESUS propietario de 89 participaciones de un dólar cada una; ZARUMA ULLOA LEONIDAS DE JESUS propietario de 89 participaciones de un dólar cada una; ZARUMA ULLOA WILMAN ANIBAL propietario de 89 participaciones de un dólar cada una; y, GUAMAN GONZALEZ HERNAN GEOVANY propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una, ZARUMA ULLOA BELIZARIO propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una, ARMIJOS HIDALGO EDDISON VICENTE propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una, SARANGO INGA LUIS OSWALDO propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una, MOROCHO MOROCHO ROSA BALVINA propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una, MINGA MACAS MARIA CARMEN propietaria de 89 participaciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en junta general extraordinaria de socios con el carácter de universal, y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Zaruma Ulloa Leonidas de Jesús quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

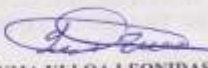
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

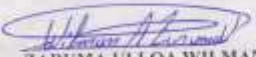
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta la información financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.


2


Una vez haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara clausurada la presente sesión. Siendo las veintiún horas.


  
ZARUMA CABRERA PATRICIO DE JESUS  
C.I. 1104621774  
PRESIDENTE - SOCIO


  
ZARUMA ULLOA LEONIDAS DE JESUS  
C.I. 1102435250  
GERENTE - SOCIO


  
ZARUMA ULLOA WILMAN ANIBAL  
C.I. 1900261312  
SOCIO


  
GUAMAN GONZALEZ HERMAN GEOVANY  
C.I. 1103699599  
SOCIO


  
ZARUMA ULLOA BELIZARIO  
C.I. 1101838942  
SOCIO

  
ARMIJOS HIDALGO EDISON VICENTE  
C.I. 1103421796  
SOCIO

  
SARANGO INGA LUIS OSWALDO  
C.I. 1103081871  
SOCIO

  
MOROCHO MOROCHO ROSA BALVINA  
C.I. 1900407931  
SOCIA

  
MINGA MACAS MARIA CARMEN  
C.I. 1900250661  
SOCIA

  
SR. SANTIAGO JAPON BERMEO  
SECRETARIA AD HOC