

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2014.-**

En la ciudad Del cantón Pangua Provincia de Cotopaxi, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil catorce, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la García Moreno y la Quinta , se reúnen los socios Albarracín Manotoa Luis Rene, Amores Soria Cesar Enrique, Basantes Ortega Luis Byron, Barrionuevo Luna Blanca Gricelda, Barrionuevo Ángel Cristóbal, Palacio Jaramillo Luis Rolando, Jaramillo Falcón William Eustorgio, Luspa Chito Juan José, Manotoa Rivera Diego Marcelo, Manotoa Manotoa Iván Marcelo, Mejía Falcón Luis Carlos, Mera Romero Omar Lenin, Mera Romero Darwin Xavier, Millingalli Eguez Noemí Anavela, Caizahuano Martínez Luis Alberto, Pacheco Proaño Gilber Lautaro, Rodríguez Velastegui Edzon Patricio, Suarez Yunapanta Ramón Isafas, Toapanta Segundo Miguel Ángel, Ullauri Moncayo Anjel Rigoberto, Velastegui Ortiz Amable Héctor, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Luis Caizaguano, Gerente Secretaria en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2014.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2014
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las ocho horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

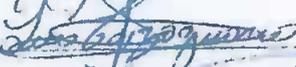
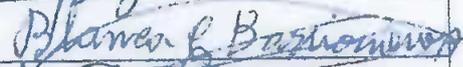
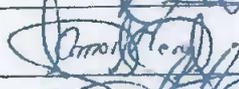
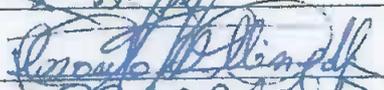
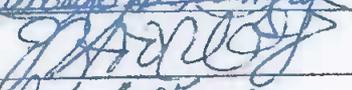
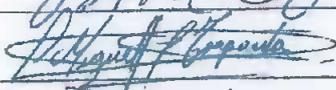
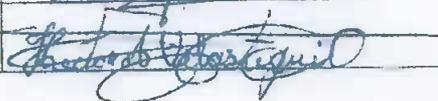
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las diez horas con cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sr. Amores Soria Cesar Enrique PRESIDENTE	
Sr. Caizaguano Martínez Luis Alberto GERENTE GENERAL SECRETARIA	
Sra. Barrionuevo Luna Blanca Gricelda SOCIOS	
Sr. Palacios Jaramillo Luis Rolando SOCIOS	
Sr. Luspa Chito Juan José SOCIOS	
Sr. Manotoa Manotoa Iván Marcelo SOCIOS	
Sr. Mera Romero Omar Lenin SOCIOS	
Sra. Millingalli Eguez Noemí Anavela SOCIOS	
Sr. Rodríguez Velastegui Edzon Patricio SOCIOS	
Sr. Toapanta Segundo Miguel Ángel SOCIOS	
Sr. Velastegui Ortiz Amable Héctor SOCIOS	

Sr. Albarracín manotoa Luis Rene SOCIOS	
Sr. Basantes Ortega Luis Byron SOCIOS	
Sr Barrionuevo Ángel Cristóbal SOCIOS	
Sr. Jaramillo Falcón William Eustorgio SOCIOS	
Sr Manotoa Rivera Diego Marcelo SOCIOS	
Sr. Mejia Falcón Luis Carlos SOCIOS	
Sr Mera Romero Darwin Xavier SOCIOS	
Sr. Pacheco Proaño Gilber Lautaro SOCIOS	
Sr. Suarez Yunapanta Ramón Isaiás SOCIOS	
Sr. Ullauri Moncayo Anjel Rigoberto SOCIOS	