

**ACTA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES BARRETO
CONTRABARRETOSA S.A**

En la Ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle José Mejía Lequerica S/N Av. 2 de Agosto cantón Cuenca, siendo las 15h30, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Barreto Contrabarretosa S.A., los señores: Barreto Zhagui Sara Carmita, Barreto Zhagui Diego Armando, Jarro Morocho Bryan Fabricio, Sinche Palacios Wilman Lorenzo, Barreto Dugllay Manuel Gerardo, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en calidad de la Junta de socios actúa como secretaria Barreto Zhagui Sara Carmita, en calidad como presidente el Sr. Barreto Dugllay Manuel Gerardo y aprueban el orden del día para tratar los puntos según convocatoria.

- I. Contestación del quórum reglamentario.
 - II. Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2014.
 - III. Conocimiento y aprobación del Balance General 2014 Diciembre 31 y de no tener transacciones en Balance de Resultados 2014 Diciembre 31.
1. El Sr. Barreto Dugllay Manuel Gerardo, en su calidad de Presidente de la Junta, procede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de quienes conforman el capital Social, declarando instalada la Junta.
 2. El Sr. Sinche Palacios Wilman Lorenzo, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe gerencial N°001, por el periodo 2014, mismo que pone en consideración siendo aprobado por unanimidad de los socios.
 3. Se Procede a dar el informe de los Balances dejando constancia que no existió movimientos algunos en el 2014, siendo aprobado por todos los socios después de una explicación técnica de los saldos y resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa el Acta N° 001-AJ20140320, con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 16h30 del mismo día la Firman.


Sinche Palacios Wilman
C.I: 1900400381
REPRESENTANTE LEGAL


Barreto Dugllay Manuel
C.I: 0101745099
PRESIDENTE


Barreto Zhagui Sara Carmita
C.I: 0103830824
SECRETARIA

Cuenca, 20 Marzo 2015