

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES
MANCHINATZA S.A.**

El Panquí - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panquí, cantón El Panquí, provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 19H30 del día viernes 13 de marzo de 2015, se instala la Junta General presidida por el señor José Alberto Cabrera Ambuludi, Presidente de la Compañía Transporte de Carga Pesada en Camiones Manchinatza S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.

2.- Exposición de los Estados Financieros

3.- Lectura del informe del Gerente General

4.- Lectura del informe del Comisario

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor José Alberto Cabrera Ambuludi, en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes societarios y financieros para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por apertura la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros.- Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del Informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor Juan Gabriel Arteaga Cevallos, por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Segundo Rafael Tenemea Quezada, por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES
MANCHINATZA S.A.

El Panzui - Zamora Chinchipe - Ecuador

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en Camiones Manchinatza S.A.

Sr. José A. Cabrera Ambuldi
PRESIDENTE

Sr. Victoria Macas Tene
SECRETARIA DE LA JUNTA