

Cuenca, 7 de marzo del 2015

Convocatoria a Junta General de la Compañía de Transportes de Materiales El Carmen TRANSCARMEN S.A. Para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum**
2. **Lectura y aprobación del acta anterior**
3. **Informe del Presidente, Gerente y Comisario.**
4. **Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondientes al año 2014**
5. **Elección del Presidente, Gerente, Directorio y Comisario**

1. Constatación del quórum. Siendo las 20h30, se inicia la convocatoria a Junta General con la presencia de los siguientes socios: Ávila Bermeo Héctor Marcelo(20). Bravo Bernal Jorge Eloy(4), Bravo Bravo Marco Humberto(32), Bravo Campoverde Dany Fernando(32), Bravo Lazo Edgar Mauricio(18), Bravo Marín Juan David (4), Bravo Narcisa del Carmen(4), Bravo Peralta Paul Domingo(4),Cabrera Barbecho Dania Petronila (4), Cabrera Roldan José Wilfrido(28), Calle Castillo Carlos Rolando(4), Campoverde Bravo Ángel Vicente(14), Campoverde Bravo José Leonidas(36), Campoverde Calle José Antonio (4), Fajardo Illasaca Jaime Antonio(4),Galarza Álvarez José Serafín (4), Gutiérrez Vélez Freddy Efrén(4), Heredia Mariano (20), Heredia Peñafiel Marco Antonio (4), Hidalgo Pacurucu Diego Fabián (4), Hernández Matute Wilson Patricio(24), Illasaca Tenecota Marcos Rolando (4), León Vargas Telmo Vicente (28), Loja Suscal Carlos Patricio (4), Marca Orellana Luis(4), Marca Guachun David Isaías(8) Marca Orellana Fausto María(4) Matute Cajamarca Manuel Rolendio (4), Morocho Jimbo Alberto de Jesús(4), Morocho Valladares Rafael Abel(4), Morocho Valladares Segundo Isidro(4),Muñoz Palacios Mauricio Tarquino (4), Muñoz Riera Jaime Bolívar (24), Navarro José Mecías (4), Padilla Guambaña Julio Luciano (20), Peñaloza Luis Enrique(4), Peralta Bravo Carlos (4),Quizhpe Arias Fausto(4), Quizhpi Pineda Klever Patricio(4), Sibri Bermeo Luis Alberto(4), Urgiles Urgiles Luis Enrique (32), Vasconez Idrovo Wilson Humberto(4),Vargas Ochoa Ángel Bolívar (32)

2. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura de la acta de Junta General , la cual es aprobada por los socios presentes.

3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario. La Sra. Presidenta informa sobre las actividades que se realizaron con la consecución de los trabajos para los socios, manifestando que para este próximo año se siga con esta manera de trabajo. El señor Gerente procede a dar su informe sobre la administración del año 2014 , indicando que los ingresos producto de las aportaciones mensuales sirven para cubrir los gastos corrientes; y que de los trabajos que se ha visto para los socios, ha sido para de esta manera ayudarle al socio. Hace un agradecimiento a todos los socios que le han brindado su apoyo, y a los que formaron las diversas comisiones, tanto para la fiesta de la Virgen, Navidad, y de Trabajos. El señor Comisario hace mención que los balances se encuentran realizados con normas y procedimientos aplicados, con la consecución de informes de general y de resultados, para que cualquier socio acceda a dicha información.

4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondiente al año 2014. Luego se la exposición de los balances del año 2014, y de su respectivo análisis, son aprobados por los socios asistentes por unanimidad.

5. Elección del Presidente, Gerente, Directorio y Comisario. Luego de presentadas las respectivas mociones a los diferentes cargos, el directorio queda formado de la siguiente manera: Presidente Hidalgo Pacurucu Diego Fabián para el periodo de dos años contados luego de su inscripción en el Registro Mercantil. Gerente el Sr. Klever Patricio Quizhpi Pineda, siendo el Representante Legal de la Compañía de Transportes de Materiales El Carmen S.A. Para el periodo de dos años

después de su inscripción en el Registro Mercantil para que represente en forma judicial y extrajudicial de acuerdo a los estatutos de la Compañía y conforma a la ley de Compañías.

Los vocales son los siguientes: Primer Vocal Bolívar Muñoz, Segundo Vocal Humberto Bravo, Tercer Vocal Paul Bravo, Cuarto Vocal Marcos Illaisaca, Quinto Vocal Fausto Quizhpe, Comisario de la Compañía: José Galarza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diego Hidalgo', written over a horizontal line.

Diego Hidalgo
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Klever Quizhpi', written over a horizontal line.

Klever Quizhpi
Gerente.