

TRANSPORTE DE CARGA "25 DE DICIEMBRE S.A."

CUENCA - ECUADOR

Oficio N° _____

Cuenca, a _____ de _____ del 20 _____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES VEINTICINCO DE DICIEMBRE S. A." DEL 14 DE MARZO DEL 2014

En Cuenca, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las ocho horas y 30 minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Vega Muñoz 3-74 y Vargas Machuca, se reúne la Junta Universal de la COMPANIA DE TRANSPORTES VEINTICINCO DE DICIEMBRE S. A., a cuyo efecto el Presidente, Luis Alfonso Quito Pizarro, solicita al Gerente-Secretario, José Mateo Coronel calle, que proceda a formar la lista de los accionistas concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: AUCAPÑA CALLE VICTOR MANUEL, CHACA QUIZHPE CARLOS RUBEN, CORONEL CALLE JOSE MATEO, TENESACA PINTADO CARLOS GILBERTO, PAIDA ASTUDILLO JAIME GUSTAVO, INAMAGUA AVEROS FAUSTO ENRIQUE, MARIN PORTILLA RONALD ANIBAL, ILLESCAS TUZO MANUEL JESUS, QUITO PIZARRO LUIS ALFONSO, TORRES CANTOS MANUEL ANTONIO Y BRITO CAMPOVERDE RAUL ISRAEL; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía - Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013;
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados

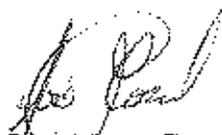
TRANSPORTE DE CARGA "25 DE DICIEMBRE S.A."

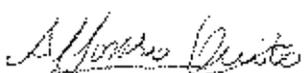
CUENCA - ECUADOR

Oficio N° _____

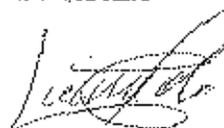
Cuenca, a _____ de _____ del 20 _____

Financieros.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los accionistas, y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

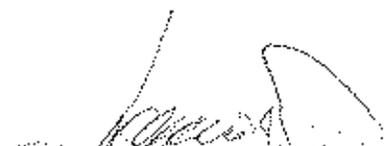

José Mateo Coronel Calle
Gerente - Secretario


Luis Alfonso Quito Pizarro
Presidente


Carlos Ruben Chacha Quizpe
Socio


Jaime Gustavo Paída Agudillo
Socio


Manuel Jesús Hlescas Tuzo
Socio


Fausto Enrique Iñamagua Averos
Socio


Ronald Anibal Marín Fortilla
Socio


Víctor Manuel Aucapiña Calle
Socio


Carlos Gilberto Tenezaca Pintado
Socio


Manuel Antonio Torres Cantos
Socio

TRANSPORTE DE CARGA "25 DE DICIEMBRE S.A."
CUENCA - ECUADOR

Oficio N° _____

Cuenca, a _____ de _____ del 20_____



Raúl Israel Brito Campoverde
Socio