



COMPañIA DE TRANSPORTES DE CARGA

CARTIZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SERVICIOS DE TRAYLER

ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ

S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las diez y siete horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Doce de Octubre 3-31 y Cristóbal Colón, de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria de Conformidad con la ley de Compañías y los artículos sexto, octavo, noveno, decimo, y decimo primero de los Estatutos de la Compañía, se hallan reunidos los accionistas, Carlos Efraín Roldán Sigüenza, Marcelo Roldan Sigüenza, Mishel Roldan Ortiz, Juan Carlos Roldan, Guillermo Orbe, José Orbe, Luis Orbe, Luis Calle, Florencio Pérez, Walter Landy, Juan Rodríguez, Galo García, Patricio Coronel, Agustín Peña, Luis López, Oswaldo castillo, Rodrigo Yascaribay, Sandra Catalina Roldan Ortiz, Eduardo Cabrera, y la señora Teresa Luzuriaga representando al señor Ernesto Tipanta mediante poder que se adjunta a esta acta, quienes representan la mayoría del capital social de la Compañía, y se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, que previa convocatoria fue objeto, En vista de que la el señor Aurelio Ortiz Cornejo no se encuentra presenta, los accionistas presentes designan para que presida la Junta al señor Carlos Efraín Roldán Sigüenza, y que el señor Guillermo Orbe, actué como secretario AD-hoc de esta sesión. Toma la palabra el señor Carlos Roldán S. y solicita al señor secretario Ad-hoc que de lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente:

1.-LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.-CONOCIMEINTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

3.- CONOCIMEINTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Luego de la lectura del orden del día, es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Acto seguido se pasa a tratar sobre el punto número uno

de la convocatoria, y luego del análisis pertinente de los balances, deliberaciones, y explicaciones dadas por el señor Carlos Roldan Sigüenza, los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances presentados, del ejercicio económico 2014, el señor Agustín Peña, mociona que se dé un voto de aplauso para los señores Administradores de la empresa, el mismo que así mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas. A continuación se da lectura del punto número dos del orden del día, luego de las explicaciones del señor Gerente de la empresa y de las nuevas expectativas económicas, los retos comerciales que va a tener la empresa, el mismo que así mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas., y por último se pasa a tratar el último punto del orden del día , y se pasa a conocer y el informe presentado por la Comisaria de la empresa Ing. Jhomara Llerena Salinas, luego del análisis pertinentes, deliberaciones, y explicaciones dadas, los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances presentados, del ejercicio económico 2014

Sin haber más asuntos que tratar el Presidente declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.

CERTIFICO.- Que el acta que precede es fiel copia al original que reposa en los archivos de la empresa, y en caso ser necesario me remito.


Sr. Carlos Efraim Roldan Sigüenza

Gerente-Secretario

COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.


SR. GUILLERMO ORBE VÁZQUEZ

Secretario