

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO
DEL 2015**

En Cuenca, a 7 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía y siendo las 18 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A. de conformidad con la ley (Art. 238), con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presentación de balances 2014
4. Informe de labores del Gerente periodo 2014
5. Informe del comisario periodo 2014
6. Elección de la nueva directiva

Al estar presente la parte mayoritaria de la sociedad, se constituye la Junta General Ordinaria y se da paso al orden del día.

1. Se realiza la constatación del Quorum, y se instala la sesión siendo las 18:30 por lo que todos los acuerdos aquí tomados serán válidos.
2. Se procede a leer el acta del año 2014. Tras la lectura es aprobada por todos los presentes.
3. Aprobación de Cuentas y Balances del año fiscal 2014. Se revisa los Balances de la Compañía, y se aprueban los mismos.
4. Aprobación del Informe de Resultados del año fiscal 2014 elaborado por el Gerente General. El Gerente General redacta su informe, y es aprobado por el 100% de los presentes.
5. El Comisario Sr Carlos Cabrera, redacta que tras haber revisado las cuentas contables con sus respectivos mayores, se procede a aprobar los Balances General, Estado de Resultados y Anexos del periodo comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014
6. Tras haber realizado la elección se resuelve nombrar como Presidente con un total de 8 votaciones al Sr Eladio Coronel, como Gerente por unanimidad de la Junta se nombra al Sr. Carlos Cabrera, como Comisario se nombra al Sr Fausto Cabrera con un total de 6 votaciones y como Vocal con un total de 8 votaciones se nombra al Sr Orlando Trelles.

Cumpliendo con el objeto de la presente junta, el presidente declaran finalizada la misma, dando tiempo prudencial para la redacción. Una vez leída, se la aprueba en todas sus partes, y proceden a firmar.

Cabrera Calderón Fausto Cornelio

C.I.0101056642

Cabrera Cabrera Carlos Alejandro

C.I. 0104168539

Cabrera Cabrera Juan Pablo

C.I. 0301457107

Cabrera Trelles Luis Ivan

C.I. 0300639762

Loja de la Rosa Carlos Esteban

C.I. 0103320388

Trelles Riera Horlando Rodrigo

C.I. 0101232718

Cabrera León Fausto Alejandro

C.I. 0104455688

Coronel Sevilla Nelson Eladio

C.I. 0301095642

Naranjo Montero Carlos Xavier

C.I. 0301397303

Trelles Sarmiento Wilson Galo

C.I. 0101602415

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al séptimo día del mes de marzo 2015.

Cabrera Calderón Fausto Cornelio

GERENTE

Cabrera Cabrera Carlos Alejandro

COMISARIO