JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MALVANDINO CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cuenca, a los nueve dias del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía "Transportes Malvandino Cia Ltda", ubicada en la Av. España 18-87 y Segovia de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de todos los socios Señores: Galo Bolivar Malo Ullauri, con trescientos cinco mil quinientos veinte y dos participaciones de un dólar cada una, Diego Fernando Coellar Neira, con trescientos cinco mil quinientos veinte y dos participaciones de un dólar, Arq. Christian Malo Vega con una participación de un dólar, y Pedro Mateo Coellar Malo con una participación de un dólar. Se instala la Junta de Socios, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta elseñor Arq. Christian Malo Vega Gerente de la Empresa Transportes MalvandinoCia Ltda. Al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado se constituyen en Junta General Universal de Socios, en este momento el Señor Galo Bolivar Malo Ullauri, Presidente de la empresa, pone en consideración el siguiente orden del día: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía Arq. Christian Malo Vega, por sus actividades como Gerente durante el año dos mil catorce. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico dos mil catorce. PUNTO TRES.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieroscortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio dos mil catorce. Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta el primer punto que dice 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía Arq. Christian Malo Vega, por sus actividades como Gerente durante el año dos mil catorce; luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad el informe del Gerente. Luego se pone en consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico año dos mil catorce; así mismo se procede a dar lectura del informe correspondiente y luego de la deliberación y de acuerdo a los criterios de los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe de Auditoria Externa. Se pone en consideración de los socios el punto tres que dice. 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. La Junta solicita que la Srta. Contadora haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía luego de deliberación y los análisis correspondientes por unanimidad aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2014 y solicitan que se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar.Finalmente se pone en consideración de los socios el punto cuatro que dice 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los socios de la empresa por el año dos mil catorce. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad no retirar sus dividendos, decidiendo que estos serán reinvertidos en la compañía. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las once horas y

Treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios.

Sr. Galo Bolívar Malo Ullauri

SOCIO

Sr. Diego Fernando Coellar Neira

SOCIO

Arq. Christian Malo Vega

SOCIO

Sr. Pedro Mateo Coellar Neira

SOCIO