

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA AGUAS CALIENTES TRANSCALIENTE S.A.**

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de 2014, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Barrio Guadalupano s/n y calle Sin Nombre (Junto a la Escuela Alfonso Carrión), siendo las 19:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

<b>Nombre Socio</b>	<b>N° de Acciones</b>
ALVAREZ VELECELA EDGAR PATRICIO	2%
CALDERON CALDERON LUIS MARIO	18%
CHUNCHI QUINDE WALTER ANDRES	2%
COBOS CALDERON RUBEN ISIDRO	18%
GUAMAN AYALA LUIS SEGUNDO	18%
MORA SANMARTIN ZOILA LEONOR	2%
PULLA PINTADO JUAN JOSE	18%
QUIZHPI CHICAIZA MANUEL EUGENIO	2%
SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	2%
TENECELA MORA OLGA MARIA	18%
<b>SUMA TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>100%</b>

Conformando el 100% del capital Social, para atender a la convocatoria del representante legal mediante comunicación escrita, y estando presentes todos los socios queda la Junta válidamente constituida.

Elaborada la lista de asistentes, Preside la Junta su titular, el Sr. Juan José Pulla Pintado y actúa como Secretario, el Sr. Luis Segundo Guamán Ayala, Gerente de la Compañía

La asamblea ratifica la orden del día establecida en la convocatoria, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de Asistencia de socios.
2. Lectura del informe de Gerencia.
3. Aprobación de estados financieros correspondiente y destino de la utilidad del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.
4. Lectura del informe de Comisario.
5. Elección de la nueva directiva.

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, pasa a considerarse el primero de ellos:

## ACUERDOS

**PRIMERO:** Se constata la presencia de todos los Socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

**SEGUNDO:** El Sr. Luis Segundo Guamán, procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

**TERCERO:** La Junta General, por mayoría de los socios presentes aprueba los Estados Financieros y por unanimidad decide que el 10% es de reserva legal, y la utilidad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2013 será retenida.

**CUARTO:** Lectura del informe de comisario, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

**Quinto:** Después de un largo debate entre los socios la nueva directiva queda de la siguiente manera:

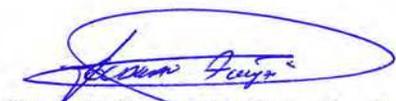
Gerente General: Sr. Luis Segundo Guamán Ayala

Presidente: Sr. Juan José Pulla Pintado

Comisario: Sr. Rubén Isidro Cobos Calderón

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 21h15, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 21H45, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. Luis Segundo Guamán A.

C.I. 0102755014

**SECRETARIO- GERENTE GENERAL**



Sr. Juan José Pulla Pintado.

C.I. 0100177690

**PRESIDENTE- SOCIO**