

## **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA AGUAS CALIENTES TRANSCALIENTE S.A.**

---

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

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del dos mil quince, 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 20:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios: ALVAREZ VELECELA EDGAR PATRICIO con 2.22%, CALDERON CALDERON LUIS MARIO con 17.78%, CHUNCHI QUINDE WALTER ANDRES con 2.22%, COBOS CALDERON RUBEN ISIDRO con 17.78%, GUAMAN AYALA LUIS SEGUNDO con 2.22%, MORA SANMARTIN ZOILA LEONOR con 2.22%, PULLA PINTADO JUAN JOSE con 17.78%, QUIZHPI CHICAIZA MANUEL EUGENIO con 2.22%, SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN con 2.22%, TENECELA MORA OLGA MARIA con 17.78%, TENECELA TEPAN JOSE MANUEL con 15.56%, dando el 100% de la participación del Capital Social, queda la Junta válidamente constituida.

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.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de Asistencia de socios.
2. Lectura del informe de Gerencia por el año 2014.
3. Conocimiento de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
4. Lectura del informe de Comisario.

Inmediatamente se procede a constatar la presencia de los Socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

Acto seguido se da lectura del Informe de Gerencia por parte del Sr. Luis Segundo Guamán Ayala de la gestión realizada, seguidamente se procede a presentar los Estados Financieros y sus resultados correspondientes al ejercicio cerrado del año 2014, los cuales son conocidos y aprobados por la Junta General de socios.

Finalmente se da lectura al informe del comisario de la gestión realizada al 31 de diciembre del año 2014.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 21h30.

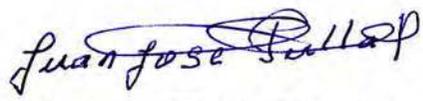
Reinstalada la Junta General de Socios a las 22H00, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. Luis Segundo Guamán A.

C.I. 0102755014

**GERENTE-SECRETARIO- SOCIO**



Sr. Juan José Pulla Pintado.

C.I. 0100177690

**PRESIDENTE- SOCIO**