

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
HUALDELEG
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS HUALDELEG**

En la ciudad de Santa Isabel, de la Provincia del Azuay, del Catón Santa Isabel, de la República del Ecuador, a las tres de la tarde, el día catorce de febrero del 2015, en el local donde funciona las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle vía a Girón s/n, se reúnen los socios accionistas de la Compañía: 0102766656 BARROS MURILLOJOSE MIGUEL ECUADOR 40,0000 0103763488 BARROS TORRES DILMA GLADIS ECUADOR 40,0000 0103832267 CHIRIBOGA CALLE CLEVERFERNANDO ECUADOR 40,0000 0102599016 CHIRIBOGA CALLE VICTORMANUEL ECUADOR 40,0000 0103893319 CUESTA TAPIA ISMAEL UFREDO ECUADOR 40,0000 0703727875 CUESTA TAPIA NARDORENE ECUADOR 40,0000 0104902143 CUESTA TAPIA NEPTALI EDUARDO ECUADOR 40,0000 0102056884 CUESTA VANEGAS LUIS MARCIAL ECUADOR 40,0000 0101540938 GARCES MOROCHOANGEL MACARIO ECUADOR 40,0000 0101608933 GARCES MOROCHO MANUEL CORNELIO ECUADOR 40,0000 0103412144 HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE FLORES MOROCHO MILTONPOLIVIO ECUADOR 40,0000 0101451854 MONGE PINTADO MANUEL RICARDO ECUADOR 40,0000 0101283745 MOROCHOORTIZ MARDOQUEO WILFRIDO ECUADOR 40,0000 0101367035 ORTEGA AREVALOJORGE ENRIQUE ECUADOR 40,0000 0105581367 PALACIOS AGUIRRE CRISTIANMAURICIO ECUADOR 40,0000 0102554870 PESANTEZORTIZ LUIS ANTONIO ECUADOR 40,0000 0102281813 TAPIA CUESTA ARMANDOPATRICIO ECUADOR 40,0000 0101963973 TAPIA CUESTA OLFEREFREN ECUADOR 40,0000 0102697174 TAPIA CUESTA ZHONY RENE ECUADOR 40,0000 0100555705 TAPIA TAPIA LUIS GUILLERMO ECUADOR 40,0000 EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO EN CUMPLIMIENTO A LO

En vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de 800.00 Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM, 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DEL Gerente y comisario y de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO PERIODO FISCAL 2014, El Presidente de la Junta Universal es el Sr. GARCES MOROCHO MANUEL CORNELIO , en condición de Presidente de la Compañía, secretario es el Sr. Pesantez Ortiz Luis Antonio en su condición de Gerente de la Cía. El Señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías expresa que los

puntos a tratar son los siguientes: 1. CONSTATAACION DE QUORUM REGLAMENTE 2.- APROBACION DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, 3.- CLAUSURA, El orden del día es aprobado por unanimidad por consiguiente los accionistas se instalan declarándose en junta universal, en el punto uno al estar presente todos los accionistas quedan constituido el quórum reglamentario, en el punto dos luego de un exhaustivo y minucioso análisis, los accionistas por unanimidad de votos resuelven aprobar los informes de gerente, comisario y el balance correspondiente al periodo fiscal 2014, no habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el objeto de elaborar la acta correspondiente, luego de haber transcurrido treinta minutos, se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leía en alta y clara voz, por secretaria es aprobada por unanimidad y procede a suscribir el presidente y secretario.

Sr. GARCÉS MOROCHO MANUEL CORNELIO
PRESIDENTE

Sr. Pesantez Ortiz Luis Antonio
SECRETARIO.

El suscrito secretario certifica que es fiel copia del original que reposa en la archivos de las oficinas de la Compañía.

Sr. Pesantez Ortiz Luis Antonio