

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSVILLES PUG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL CARÁCTER ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A., de fecha 17 DE ABRIL DE 2015

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los Diecisiete días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio de la sociedad, ubicado en las calles Barquisimeto S/N y Paramaribo, se reúnen los accionistas de Transporte de Carga Pesada Transvillespug S.A., siendo las 08H30 ocho de la mañana con treinta minutos y en esta estuvieron presentes los siguientes accionistas: PUGLLA ORTEGA JOSE LORENZO, propietario de ciento treinta acciones; RUEDA RUEDA DARWIN OVIDIO, propietario de diez acciones; RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO, propietario de ciento treinta acciones; SUOUI MEDINA ROSA MARIA, propietaria de ciento treinta acciones; CAPA ALVARADO ALEX DAMIAN, propietario de veinte acciones; ALVARO ROBINSON MENDOZA MATAILO propietario de cien acciones; REYES PARDO SEGUNDO IGNACIO propietario de veinte acciones; CASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL, propietario de veinte acciones; y VILLAVICENCIO PALADINES LUIS FELIPE, propietario de cincuenta acciones.

Por tratarse de junta convocada por la prensa se procede a constatar el quórum considerando que el 67.03% del capital está presente y efectivamente existe el quórum reglamentario, resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Actúan como Presidente el señor Darwin Ovidio Rueda Rueda y como secretario el señor Representante Legal de la Sociedad el señor Luis Felipe Villavicencio Paladines, quienes firmaran el acta al concluir la presente asamblea. Estando también conformes en conocer y resolver el siguiente orden del día siguiente:

1. CONSTACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

3. INFORME DE GERENTE

4. INFORME DE PRESIDENTE

5. INFORME DE COMISARIO

6. APROBACION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

Se declara que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Darwin Ovidio Rueda Rueda, actuando en la Secretaría el Gerente señor Luis Felipe Villavicencio Paladines. El Presidente considerando que esta junta queda válidamente constituida con el número de asistentes que representan a seiscientos diez acciones (67.03%), se debe proceder a resolver sobre el punto número uno anotado del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El Presidente constata una vez más el quórum y declara instalada la Junta. **PUNTO DOS.-** Una vez puestos a consideración de la Asamblea los Balances del ejercicio económico 2014 y de un razonado análisis y despeje de dudas sobre los movimientos durante el año estos son aprobados y autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control. **PUNTO TRES.-** En este punto el Gerente hace la intervención y nos hace conocer sobre la situación de la empresa durante el año que termino y nos realiza una exposición sobre la situación en la que se encuentre la empresa donde manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas se ha presentado todas las obligaciones con el SRI y se ha cumplido con todos los impuestos de Ley. **PUNTO CUATRO.-** Interviene también el Presidente y nos da a conocer las actividades que ha realizado en conjunto con los directivos de la sociedad. **PUNTO CINCO.-** El comisario señor Luis Rolando Rueda Rueda nos da a conocer su informe sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, mencionando que toda la información esta presentada en base a las Normas y Leyes existentes en nuestro país. **PUNTO SEIS.-** En este punto sobre la aprobación del presupuesto para oficina se pone a consideración de la junta, donde se hace un análisis de los gastos fijos que la empresa tiene y concuerdan todos los presentes en fijar la misma mensualidad del año anterior. Habiendo concluido el orden del día y dando una respuesta favorable a todos los puntos se da por concluida la reunión

siendo los 10H30 de la mañana, firmando para constancia el
Presidente y el Gerente que certifica.

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke.

Sr. Darwin/Ovidio Rueda Rueda
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a more complex, scribbled lower portion.

Sr. Luis Felipe Villavicencio Paladines
GERENTE- SECRETARIO