

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES
TRANS BUENOS AIRES

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 7 días del mes de Abril de 2015, a las 20hrs, en el domicilio, situado en el Cantón Cuenca, Calle Tarqui 7-11 y Presidente Córdova, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la junta general extraordinaria de socios de la COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS AIRES; actúa como secretaria la Sra. Bertha Judith Contreras Montalván.

El objeto de la Convocatoria es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente general, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2014.
- 5.- Conocer y aprobar: Los estados financieros de la Compañía del ejercicio año 2014.
- 6.- Elección de los Directivos de la Compañía.
- 7.- Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum:

Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representen más del 50% del capital.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO .- Conoce y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014; En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por lo cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE**: Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2014 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el **CUARTO PUNTO** .- Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2014; En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por lo cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE** .- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2014.

QUINTO PUNTO .- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio año 2014. En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS AIRES procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y ganancias del año 2014, y cuyo Detalle se ha puesto en días (posteriores) anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la

que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio Ingresos y gastos de la COMPANIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANS BUENOS AIRES y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la junta de accionistas RESUELVE: 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2014.

S-E X T O P U N T O - Elección de los directivos de la compañía.- Designación del Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía y demás Directivos: En este punto los socios proponen los nombres de las personas para que ocupen las distintas dignidades de la Compañía, de acuerdo a lo manifestado los Directivos fueron elegidos de la siguiente manera por lo Tanto RESUELVE.- Ratificar la directiva nombrada el 6 de Enero de 2015; Como Presidente Félix Domingo Bermúdez Quiroz, como Gerente Juan Carlos León Baculima, como Comisario Sr. Luis Geovanny Quinde Quinde, como Vicepresidente Sr. Walter García Campoverde, como secretaria Bertha Judith Contreras Montalván.

S E P T I M O P U N T O - Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía: se procede a dar lectura el proyecto de reglamento interno por parte del Presidente.

R E S U E L V E.- Aprobar en todos y cada uno de sus puntos del reglamento interno que rige la compañía.

A las 23h se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23:30 y se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

Cuenca 4 de Abril del 2015

Presidente

~~Alfonso Barrantes~~

Secretaria

~~Sandra Cantares~~

