

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

"TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A TRANSPÉJULSA."

En la Ciudad de Paute a los 08 días del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Circunvalación SN y Miguel Barzallo, a media cuadra del mercado San José, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A TRANSPÉJULSA."** los socios que representan 806 participaciones que conforman el 100% del capital de la Compañía, entre ellos: Barahona Tapia Carlos Polibio, Barrera Inga Carlos Gilberto, Barrera Marquina Manuel David, Barrera Vázquez Miguel Alvino Condo Yanzaguano Manuel Alejandro, Garnica Barrera Carlos Dociteo, Garnica Barrera Carlos Oswaldo, Garnica Barrera Manuel María, Landi Condo Julio Cesar, Lazo Cajilima Claudio Rogerio, Lazo Orellana Luis Rogerio, León Barrera Víctor Manuel, Marquina Rea Luis Rolando, Méndez Rojas Cesar Octavio, Mendoza Barrera Segundo Mesias, Mendoza Bautista Segundo Virgilio, Mosquera Gilber Alonso, Once Brito Luis Alejandro, Once Caguana María Elisa, Orellana Orellana Carlos Bolívar, Orellana Orellana Jorge Aquiles, Ortuño Rivera Rolando Rafael Paucar Loja Carlos Alfredo, Sucozhañay Agudo Wilson Osvaldo, Suquinagua Caceres José Ángel, Urgiles Urgiles Luis Raúl; que representan el 3,85 % para cada uno de los accionistas del capital social, bajo la presidencia de Marquina Rea Luis Rolando, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Once Brito Luis Alejandro, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.

Atentamente;


MARQUINA REA LUIS ROLANDO

PRESIDENTE



ONCE BRITO LUIS ALEJANDRO

SECRETARIO