

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUCARA S.A. TRANSPURSA**

En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día sábado 3 de Mayo 2014, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de Julio, a las diez y seis horas, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores; BARRETO BERREZUETA ALBERTO MARIA, BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN, BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD, CARMONA CARMONA SEVERO BENJAMIN, DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO, ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN, MARQUEZ CEDILLO MANUEL RIGOBERTO, MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES, MARQUEZ MARQUEZ NANCY GRACIELA, PESANTEZ BERREZUETA NORMA LUCILA, PESANTEZ BERREZUETA WILSON BENIGNO, PESANTEZ ESPINOZA MARGARITA MARIA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO, PESANTEZ REDROVAN ALBERTO TARQUINO, PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO, REDROVAN OCHOA WILSON RICARDO, REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, REYES PESANTEZ ROMULO SENEN, SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO.- poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013, 5 Destino de Utilidades: DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas. 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2013.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2013.- EL CPA Espinoza Márquez Hernán, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2013, se da lectura al informe del comisario en la cual informa de que no han existido mayor actividad en la compañía por la cual no se ha tenido que realizar ninguna observación importante y se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas, y 5.- destino de Utilidades Interviene el señor Gerente de la

Compañía y solicita a los socios presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H30 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman.



Sr. Bartolo Pesantez Marco Hernán
GERENTE



Sr. REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE
PRESIDENTE