

**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 14 de Marzo 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de Julio, a las diez y seis horas con cincuenta minutos, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores; BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN, BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD, DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO, ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN, MARQUEZ CEDILLO MANUEL RIGOBERTO, MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES, MOLINA PESANTEZ GONZALO RAMIRO, PESANTEZ BERREZUETA NORMA LUCILA, PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO, PESANTEZ REDROVAN FREDI ROBERTO, PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO, REDROVAN OCHOA WILSON RICARDO, REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, REYES ESPINOZA JUAN VECENTE, SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO.- poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2014,
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2014,
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014,
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2014,
- 5.- NOBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL,
- 6.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA,
- 7.- ELECCIÓN DEL GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA,
- 8.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, Y
- 9.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: DESARROLLO 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2014, .- 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. 2.-LECTURA Y AROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2014, 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, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.- 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.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2014.- 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. 5.-NOBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL.- Por unanimidad de los accionistas se elige como Presidente del Tribunal al Cpa Hernán Espinoza Márquez y como Secretaria a la Sra. Sonia Berrezueta quienes presentes aceptan el cargo encomendado y prometen desempeñarlo legalmente 6.-ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- El señor Presidente del Tribunal pide a los asistentes que mocionen para la elección de dicha dignidad, solicita la palabra el Señor Redrovan Wilson y mociona a que el señor Carlos Pesantez sea elegido como Presidente y al señor Pesantez Rogerio como Vicepresidente dicha moción es apoyada por el Señor Cayo Reyes, se pone a consideración de la sala y es aprobada por unanimidad, 7.- ELECCIÓN DEL GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.- Solicita la palabra el Señor Márquez Cedillo Manuel y mociona a que el señor Barreto Pesantez Marco sea reelegido como Gerente y al señor Molina Ramiro como Subgerente dicha moción es apoyada por la señor Pesantez Rogerio, esta moción se pone en consideración de la sala y es aprobada por unanimidad 8.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.- solicita la palabra el señor Molina Pesantez Gonzalo y manifiesta que la Dignidad de Comisario Principal sea el Sr. Espinoza Henry como Comisario Suplente el Señor Márquez Rigoberto y es aceptada esta moción por la mayoría y es

aprobada por los presentes, 9.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: - previo a las formalidades de rigor aceptan sus designaciones. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara clausurado esta junta y solicita un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios presentes. Para constancia firman.



Sr. Barreto Pesantez Marco Hernán
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Reyes Berrezuela Segundo José
PRESIDENTE



Sr. Hernán Espinoza Márquez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

