

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TRANSPORTE
DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO CIA. LTDA.**

En el cantón Pucará, provincia del Azuay, república del Ecuador, el día de hoy viernes veinte y uno de febrero de dos mil Catorce, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, en la oficina de "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO CIA. LTDA.", ubicada en la calle 25 de julio, frente a la "Escuela Juan de Velasco", se reúnen los socios de la indicada organización, señores: VICENTE ANÍBAL CABRERA MÁRQUEZ, TIMO ELADIO BERREZUETA BERREZUETA, ROQUE RAMIRO BERNAL ÁVILA, MANUEL LAUTARO CARMONA CARMONA, JACINTO EDUARDO CEDILLO PESANTEZ, DANIEL LAUTARO ESPINOZA MÁRQUEZ, FREDDY RUBÉN HERRERA GALINDO, MANUEL MARCOS HERAS REYES, HENRY RAFAEL QUITO ORELLANA, DIEGO FABIÁN QUINDE DURAN, LUIS CESARIO VINTIMILLA SANGURIMA, REMIGIO EUGENIO VINTIMILLA SANMARTÍN, SERPA BARAHONA ISRAEL ALBERTO Y SIMBAÑA TOLONGO MARIA CECILIA; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven; Constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual, previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO 2013. 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013, 4.- DESTINO DE UTILIDADES. 5.- AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ENTRE EL SEÑOR TIMO ELADIO BERREZUETA BERREZUETA Y LA SRA SIMBAÑA TOLONGO MARIA CECILIA y 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.- Toma la palabra el Presidente señor Manuel Heras Reyes,

quien manifiesta que se va a celebrar una nueva Junta Universal de socios, agradece la presencia de los compañeros y espera que la misma se realice amparada en propuestas de desarrollo y buenos criterios a favor de la Compañía, de esta manera deja apertura da la presente junta. **2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO 2013.-** El presidente solicita al gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los socios presentes. **3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.-**El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los Estados Financieros de la compañía, los que siendo leídos y explicados minuciosamente por el gerente y su contador en su integridad, son aprobados por todos los socios presentes. **4.- DESTINO DE UTILIDADES.-** Respecto de las Utilidades del año 2013 en vista de que son pequeñas en tal virtud los socios resuelven que este valor se vaya compensando con la pérdida de años anteriores. **5.- AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES ENTRE EL SEÑOR TIMO ELADIO BERREZUETA BERREZUETA Y LA SRA SIMBAÑA TOLONGO MARIA CECILIA .-** Nuevamente toma la palabra el Presidente, quien da lectura de los oficios presentados por el Sr. Timo Berrezueta en la cual manifiesta que a procedido transferir una participación del valor de cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América a favor de la Sra. Simbaña Toalongo María Cecilia, esto es, el ciento por ciento de su participación se pone a conocimiento de la sala en la cual estando todos de acuerdo y resuelven legalmente autorizar para que realice la transferencia. **5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** Agotado el orden del día, el presidente da treinta minutos de receso para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido el tiempo previsto, se solicita que vuelvan a sus asientos para que por secretaria se dé lectura al acta, la

misma que es ratificada y firmada por la totalidad de los socios; siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, se da por clausurada la presente junta, para constancia y validez firman los socios.


Roque Ramiro Bernal Ávila


Timo Eladio Berrezueta Berrezueta


Vicente Aníbal Cabrera Márquez


Manuel Lautaro Carmona Carmona


Jacinto Eduardo Cedillo Pesantez


Daniel Lautaro Espinoza Márquez


Serpa Barahona Israel Alberto

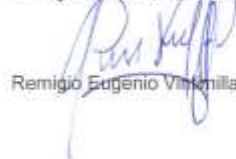

Manuel Marcos Heras Reyes


Freddy Rubén Herrera Galindo


Diego Fabián Quinde Durán


Henry Rafael Quito Orellana


Luis Cesario Vintimilla Sangurima


Remigio Eugenio Vintimilla Sanmartín


Simbaña Tosongo María Cecilia