

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSHALO CIA. LTDA.", CELEBRADA EN EL CANTÓN PUCARA, HOY VEINTE Y CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

=====

En el cantón Pucará, provincia del Azuay, república del Ecuador, el día de hoy lunes veinte y cinco de dos mil diez y seis, a las diez y seis horas en punto en la oficina de "**TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSHALO 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: ROQUE RAMIRO BERNAL ÁVILA, VICENTE ANÍBAL CABRERA MÁRQUEZ, MANUEL LAUTARO CARMONA CARMONA, DANIEL LAUTARO ESPINOZA MÁRQUEZ, HERAS REYES MANUEL MARCOS, FREDDY RUBÉN HERRERA GALINDO, LEON SIMBAÑA JORGE GUSTAVO, PESANTEZ HERAS LUIS HERNAN, VERONICA CELESTE QUINDE DURAN, HENRY RAFAEL QUITO ORELLANA, REYES CORDOVA UBALDINA CARMITA, SERPA BARAHONA ISRAEL ALBERTO, SIMBAÑA TOALONGO MARIA CECILIA, LUIS CESARIO VINTIMILLA SANGURIMA, 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 resuelve sobre el siguiente orden del día:

1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LA UTILIDADES 2015 5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 6.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA y 7.- CLAUSURA 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 aperturada la presente junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. Dado lectura al Informe de Gerente por parte del Sr. Daniel Espinoza Márquez, por el ejercicio económico del 2015, los socios una vez que han conocido y discutido al respecto deciden por unanimidad aprobar el

Informe de Gerente por el año 2015, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. Una vez que los socios tienen pleno conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015 y luego de que se hayan dado las debidas aclaraciones al respecto, los socios por unanimidad resuelven aprobarlos.

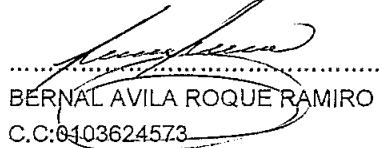
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LA UTILIDADES 2015

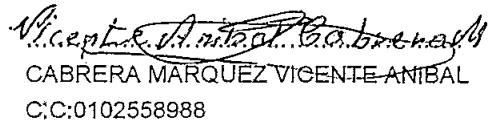
Respecto de las Utilidades del año 2015, en tal virtud los socios resuelven por unanimidad que se acumulen,

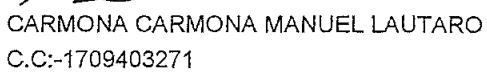
5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Nuevamente toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que ha terminado su labor, hemos cumplido nuestros propósitos, nos corresponde renovar la directiva, por lo que solicita a sus dirigidos mocionar candidaturas, el señor Roque Bernal Ávila mociona que se reelijan al señor Heras Reyes Manuel como Presidente , para el periodo de dos años permitido en el Contrato Social y que elijamos al Vicepresidente , a ésta moción se suma el señor Daniel Lautaro Espinoza que mociona al Sra. Verónica Quinde Durán moción que recibe el apoyo de la unanimidad de los socios que conforman la Compañía,

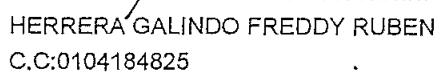
6.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.- Reitera en el uso de la palabra el Presidente, quien manifiesta que en el punto inmediato anterior que también se reelija al Gerente, consiguientemente debemos ratificarle al señor Daniel Lautaro Espinoza como Gerente y Representante Legal de la Compañía, criterio que es aplaudido por la mayoría absoluta de socios que integran esta Compañía, consecuentemente el señor Daniel Lautaro Espinoza Márquez es reelecto Gerente de la Compañía para el periodo de dos años ; corresponde elegir a un Subgerente, toma la palabra el señor Manuel Carmona, quien mociona al señor Roque Bernal Ávila como candidato a subgerente de la Compañía, quien recibe el apoyo de la unanimidad de los socios que integran la Compañía, en consecuencia el señor Roque Ramiro Bernal Ávila, es electo Subgerente de la Compañía de igual manera para dos años ;

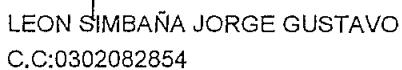
7.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.- Agotado el orden del día, el presidente da treinta minutos de receso para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido el tiempo previsto, se solicita que vuelvan a sus asientos para que por secretaria se dé lectura al acta, la misma que es ratificada y firmada por la totalidad de los socios; siendo las diez y nueve horas con cincuenta y cinco minutos, se da por clausurada la presente junta, para constancia y validez firman los socios.

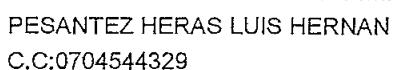

BERNAL AVILA ROQUE RAMIRO
C.C:0103624573

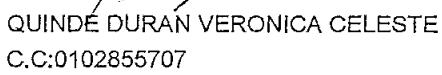

CABRERA MARQUEZ VICENTE ANTBAL
C.C:0102558988

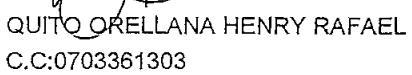

CARMONA CARMONA MANUEL LAUTARO
C.C:-1709403271

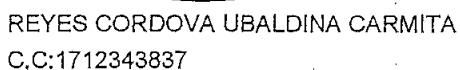

HERRERA GALINDO FREDDY RUBEN
C.C:0104184825


LEON SIMBAÑA JORGE GUSTAVO
C.C:0302082854

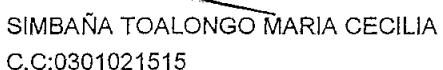

PESANTEZ HERAS LUIS HERNAN
C.C:0704544329

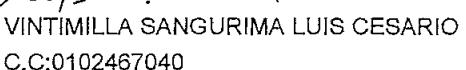

QUINDE DURAN VERONICA CELESTE
C.C:0102855707


QUITO ORELLANA HENRY RAFAEL
C.C:0703361303

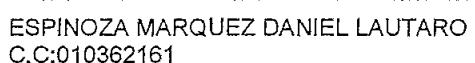

REYES CORDOVA UBALDINA CARMITA
C.C:1712343837


SERPA BARAHONA ISRAEL ALBERTO
C.C:0104653449


SIMBAÑA TOALONGO MARIA CECILIA
C.C:0301021515


VINTIMILLA SANGURIMA LUIS CESARIO
C.C:0102467040


HERAS HERAS REYES MANUEL MARCOS
C.C:0101943850


ESPINOZA MARQUEZ DANIEL LAUTARO
C.C:010362161

PRESIDENTE

GERENTE-SECRETARIO