

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS
"LA PENÍNSULA DE AMBATO S.A."**

Ambato, 21 de Marzo de 2014

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H00, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, viernes veinte y uno de marzo del año dos mil catorce, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Augusto N. Martínez, Barrio San Vicente La Florida, calle La Ceiba y El Algarrobo, a una cuadra y media del Centro de Salud.

Dan la bienvenida los señores Guillermo Castro presidente y Holguer Núñez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 17 del presente; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 30 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2013 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor Carlos Mayorga, mocióna que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción la señora María Moreta y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos

en contra: ninguno, abstenciones: ninguna, votos a favor: (30); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LA PENÍNSULA DE AMBATO S.A., para lo cual certifican:



Sr. Guillermo Castro

PRESIDENTE



Sr. Holguer Núñez

GERENTE - SECRETARIO