

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA BANBLOQ S.A. CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2013

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Barrio Rio Blanco Bajo calle principal, en la sede de la Compañía siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA BANBLOQ S.A.**

Preside la Junta el Sr. Segundo Toapanta Yugsi en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Jacinto Bastidas, Presidente de la compañía para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF en la Compañía.

Constatado el Quórum, los miembros de la junta aceptan la celebración de esta reunión cuanto su propio fin señalado. La Junta General avoca conocimiento de los Estados de Situación Financiera con la debida implementación de las NIIF, el señor Gerente y Contadora posteriormente contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del señor socio don César Chiluisa Monta considera que los Estados de Situación Financiera, se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad, y resuelven : Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF.

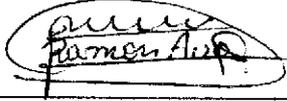
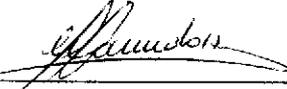
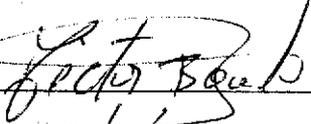
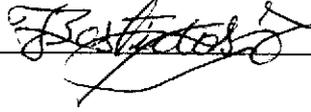
No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:20, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

PARA SU CONSTANCIA FIRMAN:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANBLOQ S.A.

LISTADO DE SOCIOS

No.	Nómina	Identificación	Firma
1.	Arias Tipan Juan Carlos	1714918701	
2.	Arias Tipan Lilia Mercedes	0501528863	
3.	Arias Tipan Ramón Esteban	0501982144	
4.	Banda Casa Mario Agustin	0501916852	
5.	Banda Toapanta Hector	1703302588	
6.	Bastidas Torres Jacinto Filadelfo	0501177034	
7.	Chicaiza Viracocha Hugo Marcelo	0501520522	
8.	Chicaiza Viracocha Robinson Estuardo	0502733520	
9.	Chiluisa Monta César Rodrigo	0501156301	
10.	Llano Toctaguano Segundo Rosalino	0501754253	
11.	Toapanta Solis Richard Alfredo	1718718172	
12.	Toapanta Yugsi Segundo Alberto	1706131958	