

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LIDERES DE COTOPAXI TRANSPEDCO C.A. Ubicada en la Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LA MERCED Calle: QUIJANO Y ORDOÑEZ Numero: 8-98 Intersección: FELIZ VALENCIA.

Ubicación: en la calle Quijano y Ordoñez 8-98 y Félix Valencia, el día veinte y uno del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las veinte horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios: 0502391618 CAISAVANDA CHANCUSIG WILLIAM RODRIGO 33,0000 0501843668 CASTROGUERREROCARLOS EFRAIN 33,0000 0501840680 GALLARDOCHILUISA EDGARRENE 33,0000 0501950216 GUANOLUISA IZA MARIA FANNY 33,0000 1706733829 LLANOLUIS HERNAN R 33,0000 0503054108 LLANOTOAQUIZA HERNANROLANDO 33,0000 0502303852 MARCALLA PURUNCAJA MARCOVINICIO 33,0000 0500959069 MONTA CENTENOCESAREDGAR 33,0000 0502997711 MONTA PEREZ EDGARGEOVANI 33,0000 0500571500 PALMA LEMA JOSE 33,0000 0500249990 PILA SEGUNDOBERNARDOIZEBQUIEL 33,0000 0503172157 PILA TOAPANTA HECTOROSWALDO 33,0000 0502456692 QUINAUCHO MARCA CESARIULIO 33,0000 1721863874 QUINAUCHO MARCA JOSE MARCELO 33,0000 0601997661 SALGADO MARIOPATRICIO 33,0000 0501790844 TOAPANTA AGUILERA NELSONABRAHAM 33,0000 0502556913 TOAPANTA CASA SEGUNDOROBERTO 33,0000 0501260350 TOAQUIZA PUCUJI JOSE IGNACIO 33,0000 0502043185 TUMBACOCRUZ FAUSTOGUILLERMO 33,0000 0502591886 TUMBACOCRUZ WALTHERJOSE 33,0000 1712988664 TUMBACOTACO WILLIAM VINICIO 33,0000 0501442131 VILCACUNDOGUALCO WILSONPATRICIO 33,0000 0500497565 VILCACUNDO MARCALLA VICTORMANUEL 38,0000 0502513575 VILCACUNDOPEREZ VICTORHUGO 33,0000 0502278034 VINOCUNGA PILA CARLOS EFRAIN 33,0000 0501260814 VINOCUNGA PILA CESARALFREDO 33,0000 0500817945 VINOCUNGA PILA JOSE MANUEL 33,0000 0501721567 VINOCUNGA PILA LUIS ENRIQUE 33,0000 0502060804 VIRACOCOA MONTA LUIS MARCELO 33,0000 0500989066 VIRACOCOA SANCHEZ ARTURO 38,0000, por sus propios y personales derechos, Preside la Junta el señor SALGADO MARIOPATRICIO y actúa como comisario el señor LUIS HERNAN LLANO En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2015, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	901.23
15% de participación laboral en utilidades	135.18
Utilidad Antes de Impuestos	766.05
Impuesto a la Renta	191.51
Utilidad Neta	574.54

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



Sra. Rosa Gallardo
SECRETARIO