

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MORECAR S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe, en la Sede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana Número S/N Intersección México, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Morecar S.A.

Preside la Junta el Sr. Byron Joselito Espín Corrales en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Eddy Xavier Páez Moreno, Presidente de la compañía para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

El Secretario procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2014, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

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 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MORECAR" S.A

SOCIO

FIRMA

Sr: Agama Abraham


0501479200

Sr: Cela Javier


0501483838

Sr: Coba Antonio


050148247

Sr: Espin Byron


0502809767

Sr: Morejón Wilson


050156032-0

Sr: Moreno Fabián


050156032-0

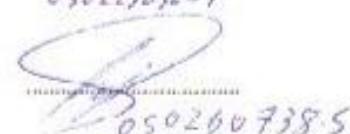
Sr: Moreno Segundo


050235523-3

Sr: Moya Orlando


050222036-7

Sr: Moya Germán


050260738-5

Sr: Moya Arturo


050180923-0

Sr: Oserio Galo


0502008567

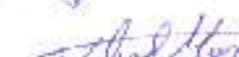
Sr: Páez Eddy


050233986-3

Sr: Remache Héctor



Sr: Través Luis Gonzalo


0502376809

Sr. Wilson Moreno