

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE
DICIEMBRE S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de enero del 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Simón Rodríguez 4to y Argentina, previa convocatoria a la Asamblea de Accionistas, y con la asistencia de: Acosta Rengel Samuel Timoteón con C.C. 1704951811, Acurio Acurio Fabián Euclides con C.C. 1722546379, Bustidas Pacheco Guido Gustavo con C.C. 0501576722, Calvo Peña Herrera Julio Leopoldo con C.C. 0501543516, Cando Santo Henry Ismael con C.C. 0503559320, Carranza Jacome Gruner Gonzalo con C.C. 1802173391, Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo con C.C. 0502351554, Castro Chuquitarco Luis Gustavo con C.C. 0501653554, Chuquisan Iza Nancy Rocío con C.C. 0502169717, Chicaza Alcaraz José Ernesto con C.C. 0500604707, Chiluisa Llamiquinga Edgar Guillermo con C.C. 0502410384, Granja Giovanni Patricio con C.C. 0502151046, Guaneluisa Cando Norma Patricia con C.C. 0502672207, Guanataig Ota Marcos Vinicio con C.C. 0106384691, Guapiluma Inca David Pacifino con C.C. 1713357588, Llagha Calvo Peña Carmen Lucila con C.C. 0502086002, Llamiquinga Quimbanda Juan José con C.C. 0201437555, Llamiquinga Chiluisa Lucrécia con C.C. 0500548714, Logroño Toscano Ramiro Fabián con C.C. 0502382195, Martínez Gordon Fredy Daniel con C.C. 1803950607, Martínez Granja Eduardo Trujano con C.C. 1801418466, Mirer Gangchinga Edgar Giovanni con C.C. 0502623762, Muñoz Chaparita Mónica Patricia con C.C. 0502498447, Pérez Astaño Jorge Fermín con C.C. 1705601944, Prusa Granja Guido Ildefonso 0502179777, Quispe Chuquitarco Marco Antonio con C.C. 0501923569, Rodríguez Cortez Absalón con C.C. 1000313310, Rodríguez Herrera Héctor Danilo con C.C. 0503167371, Rodríguez Prusa Segundo Salomón con C.C. 0501182125, Rueda Bautista Gladys Judith con C.C. 0501599302, Sánchez Álvarez William Patricio con C.C. 0502006448, Sandoval Delgado María Ercilia con C.C. 0501046189, Sirechiguano Yanchapaxi Sisto Marcelo con C.C. 0501191632, Tiquiza Tiquiza Manuel con C.C. 0501572309, Trávez Castellano Fredy Patricio con C.C. 0502364302, Trávez Castellano Nelson Oswaldo con C.C. 0501586361, Trávez Castellano Segundo Marco con C.C. 0502472046, Trávez Cornejo Henry Oswaldo con C.C. 0502939117, Verdazoto García Mario Tulio con C.C. 0200970358, Villamarín Narrajo William Patricio con C.C. 0501806491, todos por sus propios y personales derechos.

Contando con la asistencia del 100% de los accionistas de la Compañía, preside la sesión el señor Trávez Castellano Segundo Marco, en su calidad de representante legal y actúa como secretario el señor Sánchez Álvarez William Patricio.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014

inquietudes de las cifras económicas presentadas, solicitando al Gerente la explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras.

Abusando las inquietudes de los accionistas de la gestión económica, los Estados Financieros del año 2014, es puesto a consideración de la Junta General, quienes resuelven aprobar en unanimidad los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2014, y disponen que se agreguen dichos Estados Financieros debidamente firmados por el Representante Legal y por la Contadora, como documentos financieros habilitante de la presente acta.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El señor Trávez Castellano Segundo Marco, en calidad de Representante Legal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A., propone a la Junta General de Accionistas capitalizar el 100% de las utilidades del presente año a distribuirse entre los accionistas de la compañía, y realice la repartición de las utilidades del año 2013 que no se realizó la capitalización.

Ante dicha proposición, la Junta General delibera al respecto y por unanimidad resuelve aprobar la capitalización del 100% de las utilidades de la compañía del año 2014 después de realizar los pagos y deducciones de impuestos de conformidad a las leyes ecuatorianas vigentes respectivas, y que se realice la repartición de las utilidades anteriores.

5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2014.

El señor Trávez Castellano Segundo Marco, informa a la Junta General de Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en art. 276 de la Ley de Compañías, que señala: "—, la Junta general designará dos comisarios que durarán un año en el ejercicio de sus funciones, —" y que para el efecto se presenta las propuestas para las designaciones de Comisario Principal y Suplente de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A. para el ejercicio económico 2014, solicitando a la Junta General la revisión de los expedientes y la aprobación de ser el caso de los mismos.

Revisados los expedientes, la Junta General delibera al respecto y nombra a la Ing. Gladys Lucero como Comisario Principal de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A., para el ejercicio económico 2015.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Transcurrido el tiempo de receso el Secretario procede a dar lectura de la misma, encontrándose de conformidad todo el documento, para constancia de lo

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía a 31 de diciembre del 2014
4. Decisión sobre el destino de las utilidades del Ejercicio de la Compañía
5. Nombramiento de comisario Principal y Suplente de la compañía para el año 2015

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal, y aprobar los puntos del Orden del Día.

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de gerencia del ejercicio económico 2014, detallando el desarrollo y el análisis de las actividades y movimientos económicos efectuados por la compañía en el año 2014, concluido el mismo y abusa las inquietudes de los accionistas, es puesto a consideración de la Junta General, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe de Gerencia del año 2014, absteniéndose del voto el Gerente General por ser parte de la Administración y Accionista, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor para el ejercicio del año 2014

Al no encontrarse presente el Comisario Revisor, designado por la Compañía, el presidente dispone que se de lectura del Informe del Comisario presentado con anterioridad para su conocimiento y análisis, conociendo el contenido del documento y sin presentarse inquietudes, es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe del Comisario Revisor del año 2014, y disponen que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

Hace uso de la palabra el Gerente General y revela las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, las mismas que fueron puestas a consideración y a disposición de la Junta General de Accionistas, que previamente fueron analizadas y conocidas; se realizan varias intervenciones en torno a

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.

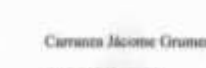

Acosta Rengel Samuel Timoteón
C.C. 1704951811


Acurio Acurio Fabián Euclides
C.C. 1722546379


Bustidas Pacheco Guido Gustavo
C.C. 0501576722


Calvo Peña Herrera Julio Leopoldo
C.C. 0501543516


Cando Santo Henry Ismael
C.C. 0503559320


Carranza Jacome Gruner Gonzalo
C.C. 1802173391


Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo
C.C. 0502351554


Castro Chuquitarco Luis Gustavo
C.C. 0501653554


Chuquisan Iza Nancy Rocío
C.C. 0502169717


Chicaza Alcaraz José Ernesto
C.C. 0500604707


Chiluisa Llamiquinga Edgar Guillermo
C.C. 0502410384


Granja Giovanni Patricio
C.C. 0502151046

Rodriguez Cortez Absalon

C. C. 1060113310

Rodriguez Herrera Hector Danilo

C. C. 050167371

Rodriguez Prieta Yegoridis Salomón

C. C. 0501182125

Ronda Bautista Gladys Judith

C. C. 0501590302

Sánchez Álvarez William Patricio

C. C. 0502008448

Saldívar Delgado María Enríka

C. C. 0501046189

Sotomayor Yanchapari Soto Marcelo

0503191652

Tanguito Tanguito Manuel C. C.

C. C. 0501572309

Trévez Castellano Fredy Patricio

C. C. 0502264302

Trévez Castellano Nelson Oswaldo

C. C. 0501386361

Trévez Castellano Segundo Mateo

C. C. 0502472046

Trévez Corales Henry Oswaldo

C. C. 0502959117

Verdoso García Marco Tiberio

C. C. 0200970338

Villaverde Narváez William Patricio

C. C. 0501806491

Guanchina Cando Norma Patricia

C. C. 0502672207

Guapitza Inca David Pacifico

C. C. 1713357588

Llanquima Quimbando Juan José

C. C. 0301437553

Logroño Tomicano Raimon Fabián

C. C. 0502382195

Mardones Graña Edgardo Trujano

C. C. 1801418466

Mesa Chacupata Mónica Patricia

C. C. 0502498447

Pineda Amador Jorge Evaristo

C. C. 1705601944

Quenillang Oña Marcos Vinicio

C. C. 0106584691

Llaguña Calvoqueña Carmen Lucila

C. C. 0502086003

Llanquima Chilaiva Lucrécia

C. C. 0500548714

Martínez Gendin Fredy Daniel

C. C. 1803950607

Mina Guanchinga Edgar Germany

C. C. 0502623762

Prieta Graña Guido Heriberto

C. C. 0502317077

Quispe Chacupata Marco Antonio

C. C. 0501923569