

## JUNTA GENERAL UNIVRESAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Riobamba, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los socios de TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CÍA. LTDA., en el local de la Compañía ubicado en la calle Manuel Elicio Flor 40-27 y Autachi, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Socios con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los socios asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno.

<b>LISTA DE SOCIOS ASISTENTES</b>				
<b>N°</b>	<b>Apellidos Y Nombres</b>	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
01	(Herederos) Novillo Rosero Rosa Piedad	0600706741	350	350.00
02	Novillo Rosero Jorge Alberto	0600937882	50	50.00
03	Ricaurte Beltrán Justo Eduardo	0600052617	300	300.00
04	Ricaurte Novillo Pablo Cristian	0603450867	400	400.00
<b>TOTAL</b>			<b>1100</b>	<b>1100.00</b>

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Pablo Cristian Ricaurte Novillo y como Secretario el señor Justo Eduardo Ricaurte Beltrán.

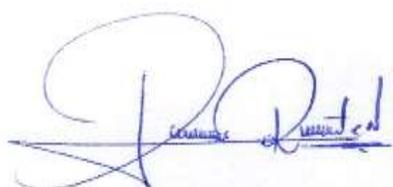
Los socios acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014.

En la reunión se debatió el Orden del Día. Los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario.



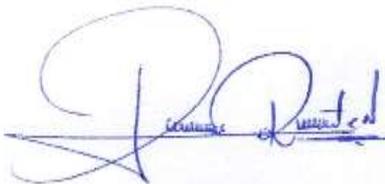
Ing. Pablo Cristian Ricaurte Novillo  
**PRESIDENTE-SOCIO**



Sr. Justo Eduardo Ricaurte Beltrán  
**SECRETARIO- SOCIO**



Sr. Jorge Alberto Ricaurte Novillo  
**SOCIO**



Sres. (Herederos) Rosa Piedad Novillo Rosero  
**SOCIOS**