

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
URBANARANJAL S.A**

En Naranjal, a los 15 días del mes de abril del año 2015, a las nueve horas, en el local social de la compañía, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA URBANARANJAL S.A , con la asistencia de los siguientes accionistas: **MIGUEL ANGUEL ARIAS, MILTON ARIAS RAMON, ANA NABEL AZANZA CHAPA, VICENTE ASANZA SANCHEZ, LIVEN CANDO BARREZUETA, JUAN CEVALLOS CASTRO, BAYRON FAJARDO HERRERA, LUIS GARCIA SILVA, VICTOR LUNA SARAGURO, JORGE MACHUCA RUIZ, BOLIVAR MORALES JAIME, MARIA LORENA NAULA PERALTA, JUAN JOSE NISA VILLALTA, EDUARDO PEÑARANDA MEDINA, MARCELO PEÑARANDA MEDINA, MARTIN PEÑARANDA ZHUNIO, JULIO PINELA COELLO, LUIS PINTA BURI, SAUL QUEZADA SALAZAR, WILSON SANCHEZ ARMIJOS, SEGUNDO SIGUENZA GOMEZ, JONNY TORRES PAREDES, JORGE VASQUEZ FAJARDO, ANGEL VIÑAN LEMA, CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS DE VEINTICINCO ACCIONES.** Estando presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de novecientos veinticinco dólares, dividido en novecientas veinticinco acciones ordinaria y normativas de un valor nominal de un dólar cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos; 1._ Informe del administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2014; 2._ Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y 3._ Destino de las utilidades. Preside la sesión el Presidente de la Compañía **Sr. Jorge Vásquez Fajardo** y actúa de Secretario **Sr. Wilson Sánchez Armijos.**

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día

disponiendo que por la secretaria se dé lectura a los informes de los Administradores y Comisarios por ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Liven Cando Barrezuela
Gerente General



Wilson Sánchez Armijos
Secretario de la sesión



Sr. Jorge Vásquez Fajardo
Presidente de la sesión Accionista