

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A.**

En Moyurco de la ciudad de Cayambe, hoy día viernes 19 de junio del 2015 a las 16h00, en el sito Olmedo Oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Principal Vía Olmedo de la Comunidad Moyurco, se reúnen los socios de MOYURCOEXPRESS S.A. y son:

TOTAL 1550.00 CAPITAL 1550 ACCIONES

Listado Adjunto con firmas de los socios

Preside la presente Junta el Sr. Jorge Lechón Lechón y actúa como secretario, el señor. Jorge Quinche EL Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2014

Punto Dos: Conocimiento del informe de Comisario 2014

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del período 2014

Punto Uno

A solicitud de la Presidente de la Junta, el señor Jorge Quinche da lectura a su Informe de Gerencia del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

El presidente solicita al señor Comisario que proceda con la lectura del informe respectivo, y el señor secretario da lectura al informe del año 2014; que luego es aprobado por unanimidad, solicitando que se adjunta al acta para su expediente.

Punto Tres

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2014. Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2014. El informe de balances es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 20H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 20h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 20h45.

SR. JORGE LECHON LECHON

PRESIDENTE

SR. SEGUNDO J. QUINCHE NEPAS

GERENTE GENERAL- SECRETARIO

LO CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
SECRETARIO

	APellidos y Nombres	Cédula	Valor	%	Firmas
1	ALBA ALBA MARIA REVECA	1711077774	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
2	ALBA ALBA SEGUNDO MIGUEL	1715854771	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
3	ALBA ALBA MELBA LUIS ROMAN	1718892708	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
4	ALBA QUINCHICHUMBI SEGUNDO AMADEO	1711271720	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
5	ALBA QUINCHICHUMBI SEGUNDO CARLOS MARIA	1710780042	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
6	ANUKIMBA ALBA JORGE DONALDO	1714211145	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
7	ANUKIMBA CABASCANGU EDWIN HUMBERTO	1003201193	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
8	ANUKIMBA TARABATA LUIS NEPTALI	1711209194	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
9	ANUKIMBA TARABATA VICTOR MANUEL	1710038182	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
10	CACUANGO CHURUCHUMBI EDWIN RAMON	1724879715	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
11	CATUCUAMBA TABANGO ANDRES	1700753020	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
12	CHURUCHUMBI ALBA LUIS JUAN	1712774108	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
13	CHURUCHUMBI TUQUERRES WILMER GONZALO	1003214820	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
14	GUATEMAL ALBA EDGAR REINALDO	1717570806	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
15	GUZMAN ULCUANGO NELSON CRISTOBAL	1002887520	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
16	JITALA CAHUEÑAS FLORESITA MARIBIA	1709788212	5,00	0,32%	<i>[Signature]</i>
17	LECHON LECHON JORGE	1700928928	45,00	2,90%	<i>[Signature]</i>
18	LECHON LECHON SEGUNDO VIRGILIO	1713348883	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
19	LECHON TARABATA MARIA LAURA	1002000155	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
20	LECHON TARABATA WILLIAN JOSE	1002830550	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
21	LECHON USHÑA MIGUEL ANGEL	1707888848	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
22	MEJIA ALBA PABLO ARMANDO	1717935736	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
23	MEJIA CABASCANGU JUAN CARLOS	1712794385	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
24	PILATAXI TORRES SERGIO NEPTALI	1003512926	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
25	QUINCHE NEPAS SEGUNDO JORGE	1712837822	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
26	QUINCHE NEPAS JAIME MEDARDO	1712871822	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
27	QUINCHIDE LECHON JOSE HILARIO	1002830774	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
28	QUINCHIDE LECHON LUIS AMARAL	1710001780	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
29	TABANGO CACUANGO LUIS GERARDO	1711358810	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
30	TARABATA CAMPUES GABRIEL	1001688801	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
31	TARABATA CAMPUES SEGUNDO FELICIANO	1711006388	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
32	ULCUANGO ALBA JUAN DE DIOS	1710000000	50,00	3,23%	<i>[Signature]</i>
			1.000,00	100,00%	<i>[Signature]</i>

SR. JORGE LECHON LECHON
PRESIDENTE

SR. SEGUNDO JORGE QUINCHE NEPAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO