

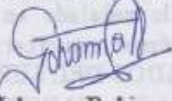
Quito D.M., 24 de marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA
LUNES 24 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Quito A los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2014, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día jueves 13 de marzo del 2014, página C16 la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR - TRANSPSUR S.A.".- De conformidad con lo señalado en los Estatutos de la empresa y la Ley de Compañías, nos permitimos convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTES PESADOS DEL SUR - TRANSPSUR S.A. La misma que se llevará a cabo el día LUNES 24 DE MARZO DEL 2014 a las 10 h 00, en el local de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, calle Toronja N48 167 y Hortencian, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y aprobar los informes de los Sres. Gerente General, Presidente y Comisario 2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.-3. Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2014.- -Quito D.M., 13 de marzo del 2014.-Atentamente,- f) Ing. Christian Rubio PRESIDENTE Ing. Johanna Rubio GERENTE.- En la fecha antes mencionada siendo las 10h30 el señor presidente constata el quórum reglamentario, amparado en los siguientes señores accionistas Borja Paredes Gilberto Sócrates con 70.596 acciones, Rubio Ramirez Christian Rodrigo con 70.596 acciones, Rubio Ramirez Johanna Patricia con 70.596 acciones, adicionalmente el señor Rubio Mata Wilfrido Rodrigo con 227.200 acciones autoriza mediante carta poder al señor Christian Andres Parra Childe para que lo represente en nombre propio y actúe como lo decida, sumando un total 438.988 acciones que equivale al 65.04 % del total de las acciones.- Para tal efecto actúa como secretaria la Ing. Johanna Rubio. Luego se procede al primer punto del orden del día: Conocer y Aprobar los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.-Informe del Gerente La señora Johanna Rubio, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Informe del Presidente.-El Ing. Christian Rubio, en calidad de Presidente de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Informe del Comisario El Ing. Gilberto Borja, en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-Segundo punto del orden del día Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.-Se procede a dar lectura de los estados financieros a través de la señora contadora de la Compañía, el mismo que es analizado en cada uno de sus contenidos y por unanimidad se resuelve aprobarlo.-Tercer punto del orden del día.- Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2014. Se analiza la proyección realizada para el presupuesto del año en curso, el mismo que es aprobado por unanimidad. Sin otro punto que tratar en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la misma -Una vez reinstalada la Junta General, la secretaria procede a dar lectura del acta, y luego de lo cual es aprobada en todo su contenido, ya que todos los puntos tratados fueron estudiados, analizados y aprobados.-Siendo las 13H00 el Ing. Christian Rubio Presidente de la Compañía, da por terminada la presente Junta General de Accionistas.-Se deja

constancia en la presente acta los siguientes documentos: 1.-Hoja de publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día viernes 13 de marzo del 2014, página C16 (revista judicial) del diario La Hora. 2-Lista de Accionistas asistentes a la presente Junta General. 3-Informe de Gerente General. 4-Informe de Presidente. 5-Informe del Comisario de la Compañía. 6-Balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2013. 7-Presupuesto Económico para el año 2014. 8.-carta poder del señor Rodrigo Rubio a favor del señor Andres Parra.


Ing. Christian Rubio R.
PRESIDENTE


Johanna Rubio
GERENTE SECRETARIO