

Quito D.M., 30 de marzo del 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA
LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito A los 30 días del mes de marzo, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día Jueves 19 de Marzo del 2015, página C07 revista judicial 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-TRANPSUR S.A. La misma que se llevará a cabo el día LUNES 30 de marzo del 2015 a las 10 h 00 am, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, calle Toronjos N48 167 y Hortensias, con el objeto de tratar del 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 2014.- 3. Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2015.-

Quito D.M., 18 de marzo del 2015. Se convoca de forma especial e individual al Ing. Gilberto Borja, Comisario de la Compañía firmen -f) Ing. Christian Rubio PRESIDENTE; Ing. Johanna Rubio GERENTE.- Nota Los balances y demás documentación están a disposición de los Sres. Accionistas en las oficinas de la Compañía. En la fecha antes mencionada siendo las 10h30 el señor presidente constata el quórum reglamentario, amparado en los siguientes señores accionistas Borja Paredes Gilberto Secretes con 70.596 acciones, Rubio Ramirez Christian Rodrigo con 70.596 acciones, Rubio Ramirez Johanna Patricia con 70.596 acciones, el señor Rubio Mata Wilfredo Rodrigo con 227.205 acciones extendió una carta poder al señor Dennis Paul Monard Calderón para que lo represente con voz y voto en esta reunión, Sumando 438993 acciones que equivalen al 65.04 % del total de las acciones.- Para tal efecto actúa como secretaria la Sra. 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 2014.-Se procede a dar lectura de los Balances y estados financieros a través de la señora contadora de la Compañía, los mismos que son analizados 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 2015. 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,

Christian Rubio
Johanna Rubio
Gilberto Borja

[Handwritten signature]

analizados y aprobados.-Siendo las 12H00) 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 lunes 30 de marzo del 2015, página C07 (revista judicial) del diario La Hora.-Lista de Accionistas asistentes a la presente Junta General.-Informe de Gerente General.-Informe de Presidente.-Informe del Comisario de la Compañía.- estados financieros al 31 de diciembre del 2014.-Presupuesto Económico para el año 2015.- Carta poder del señor Rodrigo Rubio.

[Handwritten signature]
Ing. Christian Rubio R.
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Iohanna Rubio
GERENTE SECRETARIO