

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA TERMINAL TERRESTRE DE IBARRA TTIBARRA C.E.M.**

En la ciudad de Ibarra, al día 29 del mes de Abril del 2015, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Teodoro Gómez y Eugenio Espejo, Edificio de la EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA TTIBARRA C.E.M., se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria, los accionistas de la EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA TTIBARRA C.E.M., señores: CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA, representado por el señor Ascencio Farinango, delegado del señor Licenciado Pablo Jurado Moreno, Prefecto de Imbabura, conforme al documento que se adjunta, con 8.000 acciones; ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA, representado por el Ingeniero Julián Gómez, delegado del señor Ingeniero Álvaro Castillo, Alcalde del Cantón Ibarra, conforme al documento que se adjunta, con 68.920 acciones; Ingeniero Fernández Ruiz Francisco Rafael con 100.000 acciones; ECODIESEL S.L., representado por el señor José Manuel Hernández, conforme al documento que se adjunta con 300.000 acciones; el señor Ingeniero Antonio Marraco de los Arcos, por sus propios derechos, con 140.000 acciones; FORMIGAL S.A. representada por el señor Ingeniero Antonio Marraco de los Arcos, en su calidad de Gerente General, con 182.280 acciones; y, el señor Daniel David Cárdenas Aguirre, por sus propios derechos, con 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Se deja constancia de la convocatoria realizada al señor Comisario de la Compañía señor César E. Castro C.

Hallándose reunidos accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.

La Junta General designa al señor Francisco Fernández, como Presidente de la Junta General y, actúa como Secretario, el señor Ingeniero Antonio Marraco, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la junta constata el quórum y declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2014
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014
6. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2014
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2015
8. RATIFICACION DE CAMBIO DE TARIFAS DE USO DE LA TERMINAL TERRESTRE IBARRA
9. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2015



10. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
11. DESIGNACION DE DIRECTORES DE LA COMPAÑIA
12. DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014
Dicho informe es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014
Dicho informe es aprobado por unanimidad por la Junta General.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2014
La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Auditoría Externa.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014
En conocimiento de los señores accionistas el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tras resolver las consultas por parte de los Accionistas, la Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad con la abstención de los administradores.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, con la abstención de los administradores.
6. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2014.
La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que del resultado económico neto del año 2014 que asciende a USD 168.317,86 se proceda a distribuir estos valores a los accionistas en efectivo y de acuerdo a las disponibilidades de la empresa. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General.
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2015
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el Presupuesto de operaciones para el ejercicio económico del año 2015 desglosado por rubros de ingresos y gastos, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
8. RATIFICACION DE CAMBIO DE TARIFAS DE USO DE LA TERMINAL
La Junta general resuelve, con la abstención del Ilustre Municipio de Ibarra y del Gobierno provincial, la ratificación del cambio de las tarifas de uso de la Terminal.
9. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2015
La Junta General resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General para la selección y contratación del auditor externo para el ejercicio económico del año 2015.
10. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
La Junta General resuelve por unanimidad elegir al Señor Licenciado Pablo Jurado Moreno como Presidente de la Compañía por el periodo de dos años.

11. DESIGNACION DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA

La junta nombra como directores a

Licenciado Pablo Jurado (presidente del directorio y de la compañía)

Ingeniero Francisco Fernández

Ingeniero José Manuel Hernández

Ingeniero Paul Pinos

Queda pendiente por determinar el director propuesto por el Ilustre Municipio de Ibarra

Y se nombran los como vocales alternos a

Señor Ascencio Farinango

Señor Arturo Morales

Señora Luisa de Riva

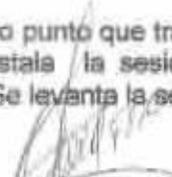
Ingeniero German Fuentes

Queda por determinar el vocal alterno del Ilustre Municipio de Ibarra

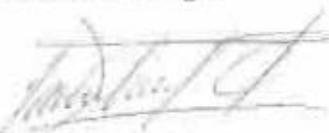
12. DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

La junta General Resuelve por una unanimidad designar como Comisario Principal al Señor Cesar Eduardo Castro Calvachi, nombramiento que se lo realiza por el periodo de dos años, facultando al Gerente General fijar su retribución.

Sin existir otro punto que tratar, y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h15


Ing. Francisco Fernández
PRESIDENTE DE LA JUNTA


p. CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA
Ascencio Farinango


Sr. Daniel David Cárdenas

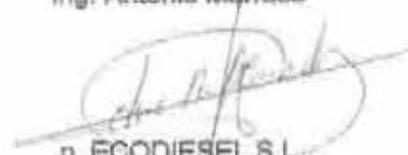

p. FORMIGAL S.A.
Ing. Antonio Marraco


Ing. Francisco Fernández Ruiz


Ing. Antonio Marraco
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


p. ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA
Julian Gómez


Ing. Antonio Marraco


p. ECODIESEL S.L.
Sr. José Manuel Hernández