En la ciudad de Julio Andrade, a los 21 días del mes de Marzo del 2015, se constituye en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta por parte del Sr. Presidente
2. Posesión de Nuevos accionistas
3. Informe del Sr. René Montenegro- Presidente
4. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2014 por parte del Sr. Manuel Melo – Gerente General
5. Presentación del Informe de Comisarios
6. Presentación de Estados Financieros correspondientes al año 2014 por parte de la Lic. Edilma Rosero - Contadora
7. Aprobación de los Informes Presentados
8. Resoluciones.
9. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Una vez constatado el quórum con la presencia de 166 acciones de 198 que posee la compañía y siendo las 09H45, el señor presidente agradece a todos los presentes por su asistencia, deja instalada la presente junta haciendo un llamado para que se tomen las mejores decisiones y resoluciones en beneficio de la compañía.

2. POSESIÓN DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Continuando con el orden del día se da a conocer los nombres de los nuevos accionistas quienes pasarán a formar parte de la institución:

Sr. Fredy Montenegro

Sr. Jimmy Gaón

Enseguida hace su intervención el Sr. Presidente manifestando que como es de conocimiento general para la aceptación de nuevos accionistas primeramente las carpetas pasan por el seno del directorio, siendo allí aprobados.

Así mismo les da la más cordial bienvenida a la empresa e informa sobre los deberes, obligaciones y resoluciones que se tienen dentro de la institución, tomándoles la promesa de rigor y quedando así legalmente posesionados.

3. INFORME DEL SR. RENE MONTENEGRO- PRESIDENTE

El Sr. Presidente expone su informe en el cual da a conocer las labores desplegadas por todos los que están al frente de la institución, durante este año, dicho informe se adjunta por escrito a la presente acta

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 POR PARTE DEL SR. MANUEL MELO GERENTE- GENERAL.

Toma la palabra el Sr. Presidente y le concede la palabra al Sr. Gerente, el mismo que a nombre de la institución da la bienvenida a todos los accionistas por su presencia manifestando que esta reunión es muy importante y que espera en la presente se tomen las mejores decisiones.

Antes de continuar manifiesta que la publicación de la convocatoria se realizó por escrito y se dio a conocer a cada socio mediante una llamada telefónica y que es de esta forma la sesión está en pleno uso de sus facultades, luego de su saludo expone el Informe Administrativo que trato sobre:

La línea telefónica de Tulcán, el Sr. Osman Ceballos representante en Colombia, el PPS de Perú, la Ficha ambiental de la compañía, el cambio del objeto social de la compañía. El Sr. Gerente solicita que por medio de secretaría se de lectura como quedó el cambio del objeto Social para que todos conozcan, Sobre la Asociación de Transporte Pesado, la Renovación del Permiso de Operación, el Programa de Navidad, las Vacaciones Srta. Silvana Rosero Secretaria, el indor futbol, la Agencia Nacional de tránsito y por ultimo expone el Informe Económico los cuales se adjuntan por escrito a la presente acta.

Terminada la presentación de los informes, son puestos en consideración para las explicaciones necesarias.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIOS

El señor presidente concede la palabra a un representante de los comisarios, toma la palabra el Sr. Orlando Enríquez el mismo que procede a exponer su informe a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjunta por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentado a ellos y de acuerdo a lo que reposa en los archivos de la compañía.

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 POR PARTE DE LA LIC. EDILMA ROSERO, CONTADORA

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Lcda. Edilma Rosero quien hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2014, los mismos que son adjuntados por escrito a esta acta.

Al finalizar la explicación se pone en consideración los mencionados Estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

7. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento al orden del día el señor presidente pone en consideración los Informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación del Informe del señor Gerente, el informe de comisarios y de los estados financieros.

8. RESOLUCIONES

No se tomaron resoluciones.

9. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 15:05 de la tarde, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

Sr. René Montenegro
PRESIDENTE

Sr. Manuel Melo
GERENTE GENERAL

Factura: 002-001-000001821

20150401002D02195

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20150401002D02195

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizan.

TULCAN, a 27 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON TULCAN