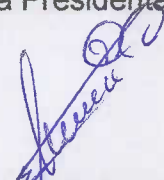


ACTA N° 18

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "PALMAPACHECO" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los tres días del mes de abril de dos mil quince, a las dieciséis horas con diez minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonia Vela s/n y Guayaquil de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los siguientes socios: Cesar Palma Herrera, Segundo Germánico Pacheco, Cesar Iván Palma Pacheco, Diana Mercedes Palma Pacheco, Mariela Elizabeth Palma Pacheco, Gisela Verónica Palma Pacheco y Javier Palma Pacheco, bajo la Presidencia de la Sra. Mariela Palma actúa como Secretaria ad-hoc Gisela Palma Pacheco. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del Balance General del año 2014; y, 2.- Informe de Gerente. Dada lectura del orden del día se pone en conocimiento de todos el Balance que refiere el numeral primero, el mismo que es entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado, en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos y utilidades que se han generado durante del año, el mismo que por unanimidad es aprobado, y en lo que se refiere a las utilidades deciden que una parte sea recapitalizada y la otra sea destinada a la remodelación del local donde opera la Compañía, esto quiere decir que se efectúen trabajos de pintura y cambio del mobiliario. El señor Secretario Ad-hoc confiere la palabra al señor Gerente de la Compañía haciendo constar que es el segundo punto del orden del día.- El gerente hace uso de la palabra y expone la labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir trabajando, manteniendo la unidad y respeto a cada uno de los socios. El señor Presidente toma la palabra y agradece a todos y cada uno de los socios por la colaboración presta, comprometiéndose a trabajar por el engrandecimiento de la Compañía que hoy en día es una de las más reconocidas dentro del transporte pesado en la Provincia de Cotopaxi, y que aunando esfuerzos poder estar en el ámbito nacional.- Por otra parte la Presidencia solicita un receso para la transcripción del acta para su conocimiento y aprobación; transcurrido este tiempo la presidencia reinstala la sesión y por secretaría da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad; acto seguido la Presidenta declara clausurada la junta siendo las 19h25.



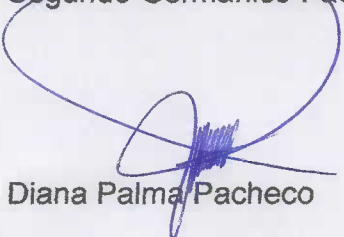
Cesar Palma Herrera



Segundo Germánico Pacheco



Iván Palma Pacheco



Diana Palma Pacheco



Mariela Palma Pacheco



Xavier Palma Pacheco

Gisela Palma P.  
Gisela Palma Pacheco