

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE S.A.** Ubicado en la Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES Barrio: EL LORETO Calle: SIXTO LANAS Numero: 5951 Intersección LUIS FERNANDO RUIZ Referencia Ubicación: ATRÁS DEL INFA, el día quince del marzo del año dos mil catorce, según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor AGUIRRE QUISHPE SEGUNDO PATRICIO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones.

- Señor ALVAREZ CASTELLANO LUIS RAMON, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor BASTIDAS TORRES FRANKLIN RIGOBERTO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor BORJA ORDOÑEZ NICOLAS JORGE, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor BORJA PALMA JOSE RODOLFO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor BRASALES BORJA JOSE MIGUEL, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CAICEDO AGUILERA MIGUEL VINICIO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CAJAS ZAPATA MILTON SEGUNDO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CALVOPIÑA SANCHEZ MARIO ADALBERTO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CAÑIZARES HERRERA SEGUNDO SANTOS, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CHANGO MANGA WILLIAN PATRICIO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CISNEROS PALMA ANIBAL JUNIN, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor CORRALES MORENO ROOSEVEL HUMBERTO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor MISE ESPINEL CESAR ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor MOLINA ZAPATA WELLINGTON PAUL, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor ROMERO SALAZAR JORGE LUIS, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones

- Señor SANTILLAN TORRES PEDRO MANUEL, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor SINGAUCHO HERRERA CARLOS SALOMON, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones
- Señor YANCHAGUASNO CHICAIZA LUIS ANTONIO, por sus propios y personales derechos, con el 5% de participaciones

Preside la Junta el señor SEGUNDO PATRICIO AGUIRRE QUISHPE y actúa como secretario el señor ANIBAL JUNIN CISNEROS PALMA

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2013

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguiente:

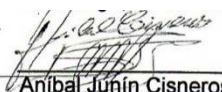
CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	191.25
15% de participación laboral en utilidades	33.75
Utilidad Antes de Impuestos	157.50
Impuesto a la Renta	26.88
Utilidad Neta	130.62

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.


Anibal Junin Cisneros Palma
C.I. 050047079-4


Sr. Segundo Patricio Aguirre Quishpe
C.I. 170061403-3