

COMPAÑÍA MARCELO VACA BALSECA TRANSPORTES MAVATRANS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCELO VACA BALSECA TRANSPORTES MAVATRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Simón Rodríguez S/N y Uruguay, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1) Miguel Angel Vaca Alvarez propietario de 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos; 2) Edgar Fernando Vaca Balseca propietario de 10 acciones de un dólar de los Estados Unidos; 3) Herederos de Marcelo Fabian Vaca Balseca debidamente representados por la señora Ana María Corrales Carrera quien comparece por sus propios y personales derechos en su calidad de conyugue sobreviviente y por los derechos de su hijo menor de edad que responden a al nombre de Marcelo Vaca Corrales en su calidad de representante legal, y en calidad de mandataria de sus hijas mayores de edad que responden a los nombres de Gabriela Estefanía y Karen Marcela Vaca Corrales propietarios de 380 acciones de un dólar de los Estados Unidos.

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se constata la presencia del 100% de capital social pagado y deciden iniciar una Junta Universal de Socios, al tenor de lo que indican los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta Universal propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General
- 2.- Conocer y Resolver de Estados Financieros 2014

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta Universal.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.- Presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2014, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Miguel Angel Vaca mociona que el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014 sea aprobado, la moción es sometida a votación, la moción es aprobada por el 100% de accionistas, , razón por la cual la junta RESUELVE:

RESOLUCIÓN: Aprobar el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

COMPAÑÍA MARCELO VACA BALSECA TRANSPORTES MAVATRANS CIA. LTDA.

2.-Conocer y resolver sobre el balance general y estados de resultados del ejercicio económico 2014, y resolver sobre el destino de los resultados.- Presidencia solicita que a través del departamento de contabilidad se dé una explicación del balance general y estados de resultados del ejercicio económico 2014, luego de lo cual el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Edgar Vaca Balseca y mociona que el balance general y estados de resultados del ejercicio económico 2014, sean aprobados, la moción es sometida a votación, la moción es aprobada por la mayoría de accionistas presentes, razón por la que, la junta **RESUELVE:**

RESOLUCION: Aprobar el balance general y estados de resultados del ejercicio económico 2014.

Siendo las quince horas treinta minutos, y habiéndose evacuado todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso para que se redacte el acta.

Siendo las dieciseis horas se reinstala la sesión de accionistas y se da lectura al acta la cual es puesta consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Miguel Angel Vaca y mociona que el acta de junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es aprobada por unanimidad, razón por la cual la junta **RESUELVE:**

RESOLUCIÓN: Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones.

Siendo las quince horas cincuenta minutos se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo estipulado firman en tres ejemplares de igual tenor literal el Presidente y la secretaria que certifica.-

Edgar Fernando Vaca Balseca
Presidente

Ana María Corrales Carrera
Secretaria-Gerente General