

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 04 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día 04 de marzo del año 2014, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, los SOCIOS de la compañía de TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos SOCIOS son:

| SOCIOS   | Capital Suscrito y Pagado | Numero de Participaciones |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Cruz Cevallos Maria Ubaldina                   | 120,00                    | 120                       |
| Cruz Cevallos Mayra Ibet                       | 120,00                    | 120                       |
| Cruz Cevallos Stalin Reinaldo                  | 120,00                    | 120                       |
| Cruz Cevallos Zoila del Pilar                  | 120,00                    | 120                       |
| Herederos Cruz Castellanos Jose Enrique Etadio | 120,00                    | 120                       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>600,00</b>             | <b>600</b>                |

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los SOCIOS resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 04 de marzo de 2014, para tratar lo siguiente:

**1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía de TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA. por el año 2013.**

Preside esta sesión el señor Cruz Cevallos Stalin Reinaldo, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la Ing. Lema Cruz Emilia Carolina

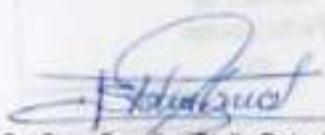
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de SOCIOS, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía de TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA. por el año 2013.**

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

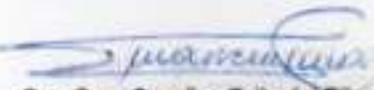
**1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CRUZ CEVALLOS TRAPECRUCE CIA. LTDA. por el año 2013.**

La Junta, con la asistencia del 100 % de los SOCIOS, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2013) por Normas Internacionales de Información Financiera, Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los SOCIOS de la compañía.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>Sr. Cruz Cevallos Stalin Reinaldo<br>Presidente - Socio |  | <br>Ing. Lema Cruz Emilia Carolina<br>Secretario |
|--|--|--|

  
Srta. Cruz Cevallos Maria Ubaldina  
Socio

  
Srta. Cruz Cevallos Mayra Ibet  
Socio

  
Sra. Cruz Cevallos Zolia del Pilar  
Socio

  
Herederos Cruz Castellanos  
Jose Enrique Eladio  
Socio