ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA, "SERVICIOS DE CARGA PESADA FARFAN & QUINTUÑA", CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy primero de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas en el local social de la compañía denominada "SERVICIOS DE CARGA PESADA FARFAN & QUINTUÑA", se reúnen los accionistas de dicha compañía, señores: Inés María Tenesaca Tenecela, Quintuña Castillo Ruth Cecilia, Cajamarca Vintimilla Fredy Gustavo, Farfán Flores Edgar Alfonso y Zhagui Tenesaca Jorge Geovany. Quienes en conjunto representan el 58% por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual resuelven instalarse en sesión de junta general universal de accionistas, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COARRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.

Preside la sesión el sr Presidente Cajamarca Vintimilla Fredy Gustavo y actúa como secretaria la Sra. Ruth Cecilia Quintuña Castillo, quien también se encuentra presente. Acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: *Se concede la palabra a la señora* Gerente General de la compañía y manifiesta que todos los documentos que van a ser conocidos en esta sesión han sido entregados con anterioridad a los señores accionistas. Acto seguido procede a dar lectura a su informe de las labores desarrolladas por ella como Gerente General de la compañía.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL AÑO 2013:

Da lectura el secretario y la Junta no se pronuncia sobre tal informe.

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013: *El presidente somete a consideración* de los accionistas los balances antes mencionados y con voto favorable por parte de los accionistas se procede a aprobar los informes de: Gerente General y Comisario.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego el cual siendo las once horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para la constancia y validez los accionistas antes mencionados y el Gerente General en calidad de secretario certifica.

INES MARIA TENESACA TENECELA

C.I 0102113255

EDGAR ALFONSO FARFAN FLORES

C.I. 0101456176

RUTH CECILIA QUINTUÑA CASTILLO

C.I. 0102310166

FREDY GUSTAVO CAJAMARCA VINTIMILLA

C.I. 0300850997

JORGE GEOVANY ZHAGUI TENESACA

C.I. 0104303805