

**“ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE CARGA PESADA FARFÁN Y QUINTUÑA.”**

En la ciudad de Cuenca, a 25 de Marzo del 2015 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en la calle el Observador s/n y Jorge Carrera Andrade de esta ciudad, se reúne la Junta universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS DE CARGA PESADA FARFÁN Y QUINTUÑA. A cuyo efecto los 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, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Sra. Ruth Quintuña, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez los accionistas presentes, el Presidente, Gerente y se la da por concluida siendo las 12h00.

INES MARIA TENESACA TENECELA

C.I. 0102113255

Inés Tenesaca

EDGAR ALFONSO FARFAN FLORES

C.I. 0101456176

Edgar Farfan Flores

RUTH CECILIA QUINTUÑA CASTILLO

C.I. 0102310166

Ruth Quintuña

FREDY GUSTAVO CAJAMARCA VINTIMILLA

C.I. 0300850997

Fredy Cajamarca

JORGE GEOVANY ZHAGUI TENESACA

C.I. 0104303805

Jorge Zhagui Tenesaca