

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSDIMAROL CIA.
LTDA.CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Gualaceo a los quince días del mes de enero del año dos mil quince siendo las 20h00 horas en el local social de la empresa ubicada en Gualaceo en la Av. Santa Bárbara # 3-13 y Colon, se encuentran reunidos los socios los señores:

- a).- Sr.- Guzmán Chalco Jesús Alejandro propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- b).- Sr.- Guzmán Chalco Mario Augusto propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- c).- Sr.- Peláez Guaraca Víctor Antonio propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- d).- Sr.- Peláez Lucero Víctor Rolando propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- e).- Sr.- Ureña Patiño Diego Manuel propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- f).- Sr.- Vintimilla Peláez Cristian Guillermo propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo asciende a la suma de 420.00 participaciones, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los socios designan como Presidenta de la Junta a la Srta. Peláez Zhingri Gabriela Micaela y al Sr. Peláez Lucero Víctor Rolando en calidad de Gerente.

1.- Dentro de la constatación del quorum contamos con la presencia de 6 socios con los cuales se inicia la sesión.

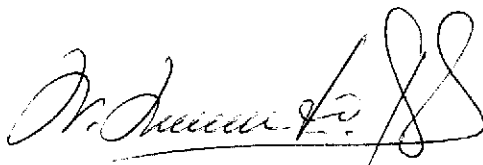
2.- El sr. Gerente lee las actividades realizadas durante el año económico 2014. Así mismo informa acerca de los saldos de los balances que no se ha tenido mayor movimiento económico y por lo tanto se mantienen con el mismo Patrimonio.

Los socios luego de un corto dialogo acuerdan aprobar los balances de la Compañía TRANSDIMAROL CIA. LTDA, y considerar para las próximas reuniones buscar medios para mejorar la situación de la Compañía, no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, seguidamente da lectura el secretario la cual es aprobada de forma unánime por los socios, con lo que la Presidenta de la Junta declara por concluida la presente sesión siendo las veinte y dos horas, para constancia firman la Presidente, Gerente y el Secretario quienes certifican.



Srta. Gabriela Micaela Peláez Zhingri

PRESIDENTE TRANSDIMAROL CIA. LTDA.



Dr. Víctor Rolando Peláez Lucero

GERENTE TRANSDIMAROL CIA. LTDA.



Sr. Víctor Antonio Peláez Guaraca

SECRETARIO