

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES UZHUPUD
TRANSUZHUPUD CIA. LTDA. MARZO 21 DEL 2015**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y dos de abril del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Uzhupud Transuzhpud Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Milton Eduardo Cárdenas Loja - Presidente, actuando como Secretario el Señor Manuel Alejandro Morocho Bueno, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura Y aprobación del Acta anterior.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente de la Compañía**
- 4. Conocer y resolver los Balances del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera Sr. Gerente de la Compañía.**
- 5. Asuntos Varios**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta.
A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance del Año 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

A su finalización el Señor Milton Eduardo Cárdenas Loja, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

| LISTADO DE SOCIOS | | |
|-------------------|-------|-------------|
| | FIRMA | CÉDULA |
| MOROCHO MANUEL | | 010288114-1 |
| BANEGAS ALEX | | 010514111-3 |
| SACA YOLANDA | | 010437081-2 |
| LLIVIGAÑAY MANUEL | | 010222847-5 |
| BERMEO OSWALDO | | 030244618-2 |
| ZHICAY MOISÉS | | 010366733-3 |
| TORRES REBECA | | 010192027-0 |
| ZHICAY PEDRO | | 010646880-4 |
| CÁRDENAS GONZALO | | 010185015-4 |
| CÁRDENAS MILTON | | 010504062-0 |
| YANZA KARINA | | 010494403-8 |
| CAJAMARCA EDWIN | | 010439438-2 |
| GUAILLAZACA MARÍA | | 010275564-2 |
| YANZA FAUSTO | | 010177625-0 |
| YANZA XAVIER | | 010420841-8 |