

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FABRIL CARGA CIA. LTDA.

En la calle Jácome Clavijo s/n y Marcos Montalvo(Diagonal a la lavadora Gulf) perteneciente al cantón Ambato Provincia del Tungurahua, a los 29 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 19H00, se encuentran reunidos por sus propios derechos los socios de la compañía señores: 1) BAYAS COBA HUGO WILBERTO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 2) CARBALLO LIMA CESAR RIGOBERTO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 3) CHICAIZA MOROCHO ROSALINO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 4) CORDOVA OÑATE JULIA PAULINA por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 5) FLORES VALDEZ CARLOS ENRIQUE por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 6) GORDON PAZ JUAN CARLOS por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 7) GUEVARA BAYAS ROMEL HUMBERTO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 8) JINDE PILAMUNGA WALTER ROBERTO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 9) LEMA MOROCHO JOSÉ ALFREDO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 10) MONTES DE OCA VALENCIA JEOFFRE VINICIO por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 11) ORTEGA ORTIZ RICHARD LENIN por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 12) PICO CARDENAS MARÍA DEL CARMEN por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 13) ROBAYO ARCOS EDWIN ROMAN Por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 14) GUERRERO VILLAFUERTE SEGUNDO FERMIN por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones; 15) ZURITA FLORES EDUARDO EFRAIN por sus propios y personales derechos propietario de 50 participaciones. Las participaciones son de el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, al encontrarse present el cien por ciento del capital social, el señor Juan Carlos Gordon Paz con fundamento en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituya en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del dia.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN SOBRE EL EJERCICIO 2013

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Preside esta junta el señor Montes de Oca Valencia Jeoffre Vinicio en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Juan Carlos Gordon Paz en su calidad de Gerente General. El señor presidente por existir el quórum legal y estatutario declara instalada la junta universal y los puntos del orden del dia propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios. El Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN SOBRE EL EJERCICIO 2013

Interviene el señor Juan Carlos Gordon Paz quién expone a la Junta de Socio de la compañía agradeciendo el apoyo de todos los socios porque gracias a ellos se ha podido culminar un año con satisfacción teniendo al dia todos los gastos legales y obligatorios de la compañía para tener un buen funcionamiento de nuestra entidad en este momento la Sra. contadora les hace llegar copias de los balances a todos los socios y les explica todos los movimientos realizados en esté año están debidamente abalizados por las NIIF. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Luego de haberse tratado y resuelto sobre el primer punto del orden del dia, el Sr. presidente de la compañía declara un receso para que se redacte el acta siendo las 20h30. Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios siendo las 21H00 se da lectura al acta y el señor RICHARD LENIN ORTEGA mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, el señor presidente somete a votación la moción presentada y la Junta por unanimidad resuelve:  
**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FABRIL CARGA CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 21H35 por validez según lo establecen en la Ley de Compañías firman en unidad de acto un ejemplar todos los socios de la compañía y el secretario que lo certifica.

JEOFFRE VINICIO MONTES DE OCA VALENCIA

PRESIDENTE

JUAN CARLOS GORDON PAZ

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

CONTROL DE ASISTENCIA:

- 1) BAYAS COBA HUGO WILBERTO
- 2) CARBALLO LIMA CESAR RIGOBERTO
- 3) CHICAIZA MOROCHO ROSALINO
- 4) CORDOVA OÑATE JULIA PAULINA
- 5) FLORES VALDEZ CARLOS ENRIQUE
- 6) GUEVARA BAYAS ROMEL HUMBERTO
- 7) JINDE PILAMUNGA WALTER ROBERTO
- 8) LEMA MOROCHO JOSÉ ALFREDO
- 9) ORTEGA ORTIZ RICHARD LENIN
- 10) PICO CARDENAS MARÍA DEL CARMEN
- 11) ROBAYO ARCOS EDWIN ROMAN
- 12) GUERRERO VILLAFUERTE SEGUNDO FERMIN
- 13) ZURITA FLORES EDUARDO EFRAIN