

TRANSPORT COMPANY PIA PIATRANST C.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORT COMPANY PIA PIATRANS C.A. Por el Ejercicio
Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Cda La Garzota Mz 155 v. 35 Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretaria de la Misma. Pide la Palabra el accionista Alvarado Arana Zenaida Bertilda y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr Gerente Escobar Miranda Francisco Rafael La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) a la Sr. Bravo Galarza José Marco o de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el Sr. Gerente Escobar Miranda Francisco Rafael y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad.

La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sr. Aguilar Trujillo Laura Elizabeth poseedora de 4 acción, Sr. Alarcón Robalino Luis Felipe poseedor de 4 acción, Sr. Alvarado Arana Zenaida Bertilda poseedor de 40 acciones, Sr. Álvarez Campoverde José Antonio poseedor de 4 acciones, Sr. Arellano Sarabia Alex Ricardo poseedor 2 acciones, Sr. Arteaga Ponce Jorge David poseedor de 1 acción Sr. Ávila Silva Oswaldo Paul poseedor de 4 acciones, Sr. Ayala Barreto Juan Félix poseedor de 4 acciones, Sr. Bazaña Vera Jorge Daniel poseedor de 1 acción Sr. Bazaña Zambrano Jorge Fortunato poseedor de 1 acción, Sr. Bravo Galarza José Marco poseedor de 1 acción, Sra. Carpio Moran Ana de Jesús poseedor de 4 acciones, Sr. Capa Males Ángel María poseedor de 4 acciones Sra. Gutiérrez Pérez Victoria Lorena poseedora de 20 acciones Sr. Mejía Freire Edwin Alberto poseedor de 419 acciones Sr. Morales Tómalá Ángel Omar poseedor de 10 acciones Sr. Muñoz Briones Gary Washington poseedor de 10 acciones Sr. Pincay Arana Jimmy Ricardo poseedor de 19 acciones Sr. Pincay Arana Mariano Bernardo poseedor de 40 acciones Sra. Pincay Arana Helen Karina poseedora de 40 acciones Sr. Romero Herrera Humberto Encarnación poseedor de 10 acciones Sr. Villacres Álvarez Lusi Fernando poseedor de 10 acciones Se Constata que se encuentra reunido el 90% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Piden la palabra los accionistas Sr. Pincay Arana Mariano Bernaldo y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.

General

Sr. Mejía Freire Edwin Alberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

Bravo Garcia

SECRETARIA DE LA JUNTA

Muñoz Briones Gary Washington

Accionista

Pincay Arana Helen Karina

Accionista