ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PASADA FUGASCA S.A.

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabi, República del Ecuador a los diez y siete días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h30, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón de Montecristi, en la ciudadela Monterey villa 10 mz. 4 numero 10, diagonal a la tienda Monterey a 200 metros de La Fabril, de esta ciudad de Montecristi, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FUGASCA S.A.** Por una parte la señora FUENTES GASCA SUAREZ COLOMBIA, quien posee 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1.00); y, por otra parte el señor MENENDEZ MACIAS AUGUSTO ESTUARDO, con 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1.00); y, por otra parte el señor SUAREZ PALACIOS HUGO RICARDO, con 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1.00); y, por otra parte la señora SUAREZ SANTOS MARIA LORENA, con 49.989 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1.00);todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PASADA FUGASCA S.A.**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Fuentes Gasca Suarez Karlo Juventino en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Suarez Santos Maria Lorena, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados que se dieron en este periodo esperando que en el nuevo año los mismos se mejoren. La misma que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:15 a.m.

Sra. Suarez Santos Maria Lorena
ACCIONISTA-SECRETARIO

Sra. Fuentes Gasca Suarez Colombia
ACCIONISTA

Sr. Menéndez Macias Augusto Estuardo
ACCIONISTA

Sr. Suarez Palacios Hugo Ricardo
ACCIONISTA

Sr. Fuentes Gasca Suarez Karlo Juventino
PRESIDENTE