

La empresa durante el periodo contable 2014 no ha tenido actividades económicas, debido a que no se posee el permiso de operación del Consejo Nacional de Tránsito, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma



Sr. Luis Gamboa
PRESIDENTE



Sra. Carlita Villacis
SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PUMAMAQUI TRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día Viernes 20 de marzo del año 2015, siendo las 19H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. Arévalo Bonilla Francisco Fernando	1713400198	\$ 10.00
2. Arévalo Bonilla Verónica Patricia	1713489944	\$ 10.00
3. Arévalo Freire Patricio	1703300358	\$ 10.00
4. Gamboa Orozco Luis Alberto	1801924802	\$ 315.00
5. Gualpa Silva Cristian Miguel	1723094118	\$ 1.00
6. Luzuriaga Fiallos Oiger Germanico	1802268783	\$ 1.00
7. Proaño Vargas Alba Gabriela	1804346611	\$ 10.00
8. Proaño Vargas Raúl Enrique	1800724849	\$ 10.00
9. Soria Fierro José Demetrio	1802696391	\$ 1.00
10. Toledo Oñate Augusto Marcelo	1800843938	\$ 1.00
11. Vargas Pico Marco Daniel	1803214558	\$ 10.00
12. Vargas Villacis Leonor Eulalia	1802631638	\$ 10.00
13. Buenano Valencia Eddi Enrique	1802225928	\$ 10.00
14. Freire Barrionuevo Olguer Roberto	1802841641	\$ 1.00
		<u>\$ 400.00</u>

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Luis Gamboa; y actúa como secretaria la Sra. Carlita Villacis.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los señores que dando cumplimiento a lo establecido en la HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA