

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del 2015 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, coop. Gallegos Lara solar 16 mz. T.37, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL SA con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Arias Meza Victor Daniel con 1 accion, Delgado Cedeño Elbi Alberto con 120 acciones, Merchan Cobos Nonito Sergio con 215 acciones, Moran Domenech Glenda Milanda con 120 acciones, Moran Domenech Jose Antonio con 120 acciones, Moran Ponce Glenn Gerick con 1 acción, Oviedo Numerable Julio Cesar con 1 acción, Oviedo Numerable Pedro Vicente con 1 accion, Poveda Acuña Edgar Efrén con 220 acciones, Villamar Polez Yajaira Elizabeth con 1 accion.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Poveda Acuña Edgar Efrén y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor Barrera García Félix Manuel, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL S.A., y a su Comisario Ing. Jose Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 20 de marzo del 2015 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la coop. Gallegos Lara solar 16 mz. T.37, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$3807.34 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

- 6) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. Jose Miguel Jaramillo Barrera.

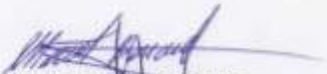
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. F) Poveda Acuña Edgar Efrén- Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel – contador- Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 20 de marzo del 2015.-


Poveda Acuña Edgar Efrén
Accionista- Presidente de la Junta


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPECAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DEL 2015

- 1) ARIAS MEZA VICTOR, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.

Victor Arias

- 2) DELGADO CEDEÑO ELBI, propietario de 120 acciones con derecho a 120 votos.

Elbi Delgado

- 3) MERCHAN COBOS NONITO, propietario de 215 acciones con derecho a 215 votos.

Nonito Merchan

- 4) MORAN DOMENECH GLENDA, propietario de 120 acciones con derecho a 120 votos.

Glenda Moran

- 5) MORAN DOMENECH JOSE, propietario de 120 acciones con derecho a 120 votos.

Jose Moran Domenech

- 6) MORAN PONCE GLENN, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.

Moran Glenn

- 7) OVIEDO NUMERABLE JULIO, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.

Julio Oviedo

- 8) OVIEDO NUMERABLE PEDRO, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.

Oviedo Pedro

- 9) POVEDA ACUÑA EDGAR, propietario de 220 acciones con derecho a 220 votos.

Edgar Poveda Acuña

10) VILLAMAR LOPEZ YAJAIRA, propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto.



CAPITAL SOCIAL US\$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES

800

Lo certificamos.-



Poveda Acuña Edgar Efraim

Accionista- Presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García

Secretario de la Junta