ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S.A

En el Cantón Cayambe, a los veinte y ocho días del mes febrero del año dos mil catorce, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Av. Natalia Jarrín S4-69, se reúnen los accionistas, Janeth Alexandra Oña Caicedo propietaria de doscientas acciones, Edison Patricio Oña Caicedo propietario de ciento sesenta acciones, Washington Mauricio Oña Caicedo propietario de ciento sesenta acciones y Wilson Octavio Oña Caicedo propietario de doscientos ochenta acciones; mismas que tienen en valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2013.

2.- Lectura del Informe de comisario 2013.

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, el Señor Accionista Washington Mauricio Oña Caicedo, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2013 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados Financieros, prosigue a dar lectura de su informe el Señor Edison Oña, Comisario de la Compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por

unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas

WILSON OCTAVIO OÑA CAICEDO

PRESIDENTE

ACCIONISTA

EDISON PATRIGIO OÑA CAICEDO

ACCIONISTA

JANETH ALEXANDRA OÑA CAICEDO

SECRETARIA

ACCIONISTA

WASHINGTON MAURICIO OÑA CAICEDO

ACCIONISTA

Inscripción de Accionistas de la Compañía

Resolución No. 001

Nombre: Wilson Octavio Oña Caicedo
Cédula: 10000000000000000000
Domicilio: Calle 10 No. 10000000000000000000

Nombre: Edison Patrigio Oña Caicedo
Cédula: 10000000000000000000
Domicilio: Calle 10 No. 10000000000000000000

Nombre: Janeth Alexandra Oña Caicedo
Cédula: 10000000000000000000
Domicilio: Calle 10 No. 10000000000000000000

Nombre: Washington Mauricio Oña Caicedo
Cédula: 10000000000000000000
Domicilio: Calle 10 No. 10000000000000000000