

TRANSPORTE NEPATALY TRANSNETI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORTE NEPTALY TRANSNETI S.A. Por el Ejercicio Económico
Terminado al 31 de Diciembre del 2014

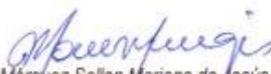
Me es grato una vez más cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Cda La Garzota 2 Etapa Mz 152 villa 32 Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretario de la Misma. Pide la Palabra la accionista Merchancano Nazareno Ingrid Marisela y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sra. Accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi. La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) la Sr. accionista Márquez Sellan Mariano de Jesús de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el accionista Mora Laz Fernando Alfredo 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. Accionista Márquez Sellan Mariano de Jesús poseedor de ciento sesenta acciones nominativas ordinarias, Sr. accionista Mendieta Ortiz Ángel Serafín poseedor de una acción nominativa ordinaria. Sra. Accionista Merchancano Nazareno Ingrid Marisela poseedor de una acción nominativa ordinarias Sr. Accionista Mora Laz Fernando Alfredo poseedor de trescientas una acción nominativa ordinaria Sra. accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi poseedor Seiscientos treinta y siete acciones nominativas ordinarias Se Constata que se encuentra reunido el 100% 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.

Pide la palabra el accionistas Sr. Mora Laz Fernando Alfredo y la Accionista Merchancano Nazareno Ingrid Marisela 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.


Sr. Accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sr. Mora Laz Fernando Alfredo
ACCIONISTA


Sr Márquez Sellan Mariano de Jesús
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA