

"TRANSPORTE PESADO MUÑOZ S.A. TRANSPEMUSA"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MUÑOZ S.A. TRANSPEMUSA CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina de la Cia. Transporte Pesado Muñoz S.A. Transpemusa, situada en la Ciudadela Los Alamos Solar 22 Manzana K15, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: El señor Hugo Miguel Muñoz Niveló por sus propios derechos propietario de quinientas diez acciones; Hugo Miguel Muñoz Vargas por sus propios derechos propietario de cuatrocientos noventa acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2013; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiera, del año 2013. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2013; 3.- Aprobar sobre el destino de las utilidades de tal forma, que se reparta el 15% de las utilidades a los trabajadores y se pague el impuesto a la Renta; Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.


Hugo Miguel Muñoz Niveló
ACCIONISTA


Hugo Miguel Muñoz Vargas
ACCIONISTA


Carla Daniela Castillo Quinto
Secretario Ad Hoc

