

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGILTRANS C.A.

Siendo las 18:00, en las oficinas de la Compañía de TRANSPORTE PESADO AGILTRANS C.A. ubicada en la calle Altar y calle s/n, de esta ciudad de Sangolquí, hoy día viernes diez (10) de abril del dos mil quince (2015) los accionistas declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL. El señor Rigoberto Tene Angamarca en su calidad de Presidente de la compañía, declara legalmente instalada la sesión y solicita a la señora Noemí Puchaicela Curipoma accionista, que acepte el cargo de Secretaria Ad hoc y en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario. Secretaria indica que se encuentran presentes los accionistas, OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO con 100 acciones, PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI con 100 acciones, TENE ANGAMARCA GUILLERMO con 150 acciones, TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN con 50 acciones, TENE ANGAMARCA RIGOBERTO con 150 acciones, TENE PALACIOS LUIS GREGORIO con 50 acciones, TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN con 100 acciones, TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER con 100 acciones, equivalente al 100% del Capital Social. Es decir se encuentra presente en su totalidad del Capital Social suscrito y pagado de 800 Participaciones Sociales. Por lo tanto la Presidencia dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita a los socios presentes, indicar la razón de la presente Junta. Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2014;

Se resuelve por unanimidad:

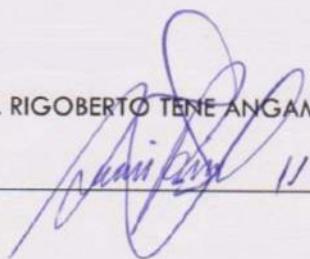
1. Estudio y Aprobación de los Balances del año 2014;

La junta resuelve:

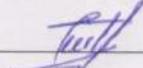
1. Una vez revisada y analizados los valores de los balances del año 2014 son aprobados.

Por no existir ningún otro punto a tratarse la Presidencia da por concluida la presente Junta. Secretaria solicita 15 minutos de receso para la redacción del ACTA. Siendo las 20H15 Secretaria da lectura al contenido del ACTA la misma que es aprobada por unanimidad.

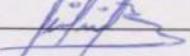
ÁNGEL RIGOBERTO TENE ANGAMARCA

C.I.  110259231-6

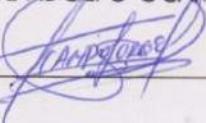
GUILLERMO TENE ANGAMARCA

C.I.  170597465-5

BYRON FRANKLIN TENE PUCHAYCELA

C.I.  1715527634

JORGE ADOLFO OCAMPO OCAMPO

C.I.  020142163-1

TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN

C.I.  171591170-5

NOEMI PUCHAICELA CURIPOMA

C.I. 1714424445

TENE PALACIOS LUIS GREGORIO

C.I. 0802479600

JONNATHAN JAVIER TENE PUCHAYCELA

C.I. 1720669892