

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A.

En la ciudad de Quito al día lunes 31 del mes de marzo del 2014, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Puyo en la Vía Puyo – Tena SN, en el Barrio Las Américas, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Edison Rolando Freire Cortes con el 11.111%, Sr. Roman Domingo Freire Cortez con el 11.111%, Sra. Elsa Rocio Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Nelson Wilfrido Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Reginaldo Rigoberto Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Romulo Ruperto Freire Cortez con el 11.111%, Sr. Franklin Marcelo Freire Diaz con el 11.111%, Sr. Bryan Rigoberto Freire Mesias con el 11.111% y Sr. Edgar Gonzalo Jacome Rodriguez con el 11.111%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerencia 2013.
2. Aprobación Informe de Comisario

Preside la reunión el señor Reginaldo Rigoberto Freire Cortez y actúa como Secretario AD-HOC la señora Elsa Rocio Freire Cortez.

Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal de Accionistas el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2013.
2. Aprobar el Informe de Comisario

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Reginaldo Rigoberto Freire Cortez en su calidad de Presidente, y la señora Elsa Rocio Freire Cortez como Secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



SRA. ELSA ROCIO FREIRE CORTEZ
SECRETARIA AD-HOC



SR. REGINALDO RIGOBERTO FREIRE CORTEZ
PRESIDENTE