

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

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

En la ciudad de Puyo , provincia de Pastaza , el día Sábado 04 de Marzo de 2016 siendo las 18H00 en las oficinas ubicadas en el barrio las Américas (vía Puyo Tena) se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A**, SEÑORES: Rómulo Ruperto Freire Cortez, Elsa Rocío Freire Cortez, Reginaldo Rigoberto Freire Cortez, Domingo Román Freire Cortez, Bryan Rigoberto Freire Mesías, Edison Rolando Freire Cortez, Franklin Marcelo Freire Díaz , Nelson Wilfrido Freire Cortez, Jácome Rodríguez Edgar Gonzalo, Rugel Villafuerte Clara Ecuador y Sarabia Rugel Jonathan Gonzalo Constatando la presencia del 100% del Capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la LEY DE COMPAÑIAS, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros (informes de Comisario y de Gerencia)

Preside la Junta el señor Reginaldo Rigoberto Freire Cortez y actúa como secretaria la señora Elsa Rocío Freire Cortez

En relación del único punto del orden del día, la junta luego de un analisis minucioso por unanimidad resuelven Aprobar los estados financieros correspondientes a periodo 2015 Por haberse agota el orden del día, se declarada terminada la sesión siendo las 18H30, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la señora secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes y por unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes.

Es fiel copia de la original.

