

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A. Celebrada el día 05 de abril del 2015.

En la ciudad de Latacunga, a los a cinco días del mes de abril del dos mil quince, a las ocho horas, en el local social de la compañía, ubicada en la provincia de Cotopaxi ciudad Latacunga KM 32 Vía a Mulalo calle Principal S/N, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A., con la asistencia de:

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	\$ VALOR
0501897995	ALTAMIRANO CALVOPIÑA DIEGO MAURICIO	ECUADOR	70,00
0502034523	ALTAMIRANO CALVOPIÑA MARCO ANTONIO	ECUADOR	70,00
0502781586	BUSTILLOS BUNGACHO WILSON AMADO	ECUADOR	70,00
0501281158	CALVACHE PLAZARTE ISABEL PAULA MARINA	ECUADOR	70,00
0500250873	CALVOPIÑA TAIPICANA MARIA LUZMILA	ECUADOR	70,00
0500575659	CASA CASA HUMBERTO	ECUADOR	70,00
1802470391	FREIRE GUAMANQUISPE AUGUSTO MARCELO	ECUADOR	70,00
1802036382	FREIRE GUAMANQUISPE PACO WASHINTON	ECUADOR	70,00
0501423032	GUANO ANDRANGO GONZALO CRISTOBAL	ECUADOR	70,00
0502485956	GUANO LEONARDO	ECUADOR	70,00
0500877071	MARTINEZ ROCHA LUIS ALBERTO	ECUADOR	70,00
1800208785	RENGIFO GUTIERREZ JORGE FAUSTO	ECUADOR	70,00
0501138259	ROCHA QUISHPE SEGUNDO JAIME	ECUADOR	70,00
1800883405	RUIZ TRUJILLO MARCO ANTONIO	ECUADOR	70,00
0500521505	TAIPE REISANCHO COLON OSWALDO	ECUADOR	70,00
0502315252	TAIPE REISANCHO MARCO ANTONIO	ECUADOR	70,00
0502256084	TAIPE RONQUILLO FAUSTO HERNAN	ECUADOR	70,00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$1.190,00. Se nombró a Taipe Ronquillo Fausto quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A. en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A. para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Tasipanta Molina Myrian Janeth el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014 de la compañía COMPAÑIA DE CAMIONETAS 26 DE MAYO S.A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve y cincuenta y nueve minutos.-

f)

TAIPE REISANCHO COLON OSWALDO
Gerente General

f)

GUANO ANDRANGO GONZALO
Presidente

f) TAIPE RONQUILLO FAUSTO
Secretario Ad Hoc de la Junta