

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituido el 09 de Diciembre del 2001

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.GJL.686 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12

MERCANTIL CON EL No. 022 REPERTORIO 0666 DEL 2004

EXPEDIENTE 151583

TENA - NAPO - ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, a los 10 días del marzo del 2015 siendo las 20:00 Horas se reunieron en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en el local de la sociedad ubicado en las calles Gabriel espinosa y Eloy Alfaro.

1. CONSTATAION E INSATLACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el compute del quorum comprobándose que estaba presente la 480 cuatrocientas ochenta acciones de las 800 acciones suscritas y pagadas de la compañía de un valor nominal de un dólar estando ausente el señor Ocaña Rosero Franklin Morris con 160 acciones y el señor Ocaña Rosero Walter Marvín con 160 acciones.

2. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones, Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta Universal y la agenda a tratar el presidente de la junta declaro válidamente instalada la presente junta general Universal de Accionistas.
3. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta Universal de Accionistas.

-Constatación del quorum

- Instalación de la junta General de accionistas

- Conocimiento de balances del ejercicio económico 2014

- Aprobación del presupuesto para el periodo económico 2014

- Clausura.

4. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: El señor Presidente sede la palabra al señor Gerente de la compañía: El señor gerente da conocer el balance económico 2014 manifestando que durante este periodo la compañía ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera arrojan cifras económicas.

Para el ejercicio económico 2014 la compañía obtuvo rendimientos financieros arrojando una utilidad neta de 1439.08 dólares.

Leído los informes financieros tanto del señor gerente como del señor comisario el señor presidente de la junta General de accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por una niminidad.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituida el 05 de Diciembre del 2013

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.011.686 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12
MERCANTIL CON EL N°. 022 REPERTORIO 0666 DEL 2004
EXPEDIENTE 151583
TENA - NAPO - ECUADOR

Del mismo modo el señor presidente pone a consideración de la junta General de Accionistas el presupuesto económico para el periodo 2015 indicando que para cubrir los gastos administrativos de este periodo es necesario aportar con una cuota mensual de 20.00USD desde enero a diciembre del 2015. Somete a consideración de la junta general Universal de accionistas siendo aprobada por una nminidad.

5. Sin otro asunto que tratar siendo las 22:00 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,



Geovanny Uvidia

GERENTE



Néstor Naranjo

Secretario €