

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

Constituida el 09 de Diciembre del 2001
RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.QJJ.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 08 días del abril del 2015 siendo las 18:00 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. CONSTATAción E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se procedió a efectuar el computo del quorum comprobándose que estaba presente la 480 cuatrocientos 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 Marvin con 160 acciones.

2. 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. Lectura de la convocatoria. Materio de la presente Junta Universal de Accionistas.

-Constatación del quorum

- Instalación de la junta General de accionistas

- Conocimiento de balances del ejercicio económico 2015

- Aprobación del presupuesto para el periodo económico 2015

- 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 2015 manifestando que durante este periodo la compañía ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera arrojan cifras económicas.

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 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 €