



TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONTECARLO S. A.

En Ibarra, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas en el local de la compañía situado en la Av. Eugenio Espejo No. 111 y Los Sauces, bajo la Presidencia de la Señora Nancy Eugenia Pazos Heredia, actúa como secretario el señor Byron German Tamayo Guerrero, se constituyen los accionistas:

- 1.- María Fernanda Tamayo Pazos, que es poseedora de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 2.-Edwin Rene Navarrete Pazos que es poseedor de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 3.- Iralda Alicia Paillacho Narváez que es poseedora de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 4.-Nancy Eugenia Pazos Heredia, que es poseedora de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 5.-Luis Alberto Pazos Hurtado, que es poseedor de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 6.-Edgar Fernando Pillajo Quinchuqui, que es poseedor de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 7.-Arturo Rafael Tamayo Guerrero, que es poseedor de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 8.-Byron German Tamayo Guerrero, que es poseedor de doscientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 9.-Byron Esteban Tamayo Pazos, que es poseedor de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 10.-Hugo Enrique Tamayo, que es poseedor de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 11.-Vicente Guillermo Montenegro Terán, que es poseedor de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una,



TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el artículo décimo Noveno del Estatuto Social, la misma que es aceptada por unanimidad, por lo tanto los accionistas presente resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 2012.

La Señora Presidente somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Solicita la palabra el Señor Byron Esteban Tamayo Pazos y manifiesta que él esta de acuerdo con los resultados que reflejan los balances y que responden a las circunstancias que son por todos conocidas.

Solicita la palabra el Señor Edwin Rene Navarrete Pazos y dice que no tiene ningún inconveniente en aprobar los Estados Financieros y que él cree que todos los accionistas estén de acuerdo y que no se debe prolongar las participaciones de cada uno en aprobar, y sugiere que se tome a votación que es lo mas viable, estando e acuerdo en su totalidad los accionistas.

Sin otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión se procede a firmar para constancia de los concurrentes.

Nancy Eugenia Pazos Heredia
Presidente

Byron Esteban Tamayo Pazos
Accionista

Iralda Alicia Paillacho Narváez
Accionista

Luis Alberto Pazos Hurtado
Accionista

Vicente Guillermo Montenegro T.
Accionista

Edwin Rene Navarrete Pazos
Accionista



TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras



Maria Fernanda Tamayo Pazos
Accionista



Edgar Fernando Pillajo Q.
Accionista



Arturo Rafael Tamayo Guerrero
Accionista



Hugo Enrique Tamayo
Accionista



Byron German Tamayo Guerrero
Gerente General