



TRANSMONTECARLO
Sin Fronteras

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

ASISTENTES:

Señora. María Fernanda Tamayo Pazos
Señora. Nancy Eugenia Pazos Heredia
Señora. Iralda Alicia Paillacho Narváez
Señor Byron Germán Tamayo Guerrero
Señor Arturo Rafael Tamayo Guerrero
Señor Byron Esteban Tamayo Pazos
Señor Edgar Fernando Pillajo Quinchuqui
Señor Freddy Santiago Paredes Fiallos
Señor Vicente Guillermo Montenegro Terán
Señor Edwin Rene Navarrete Pazos
Señor Hugo Enrique Tamayo

Actuó como Secretario AD-HOC el Señor Byron Esteban Tamayo Pazos.

En la ciudad de Ibarra, a las 18 horas del día miércoles 16 de Abril del 2014, en las oficinas de la Compañía situado en la Av. Eugenio Espejo 111 y Los Sauces con los miembros asistentes se instaló la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección del Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

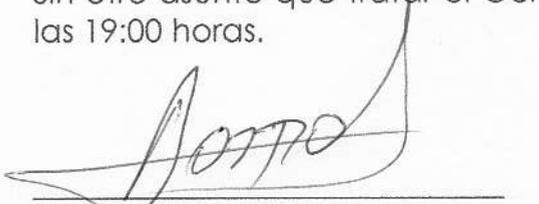
1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias periodo contable; desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

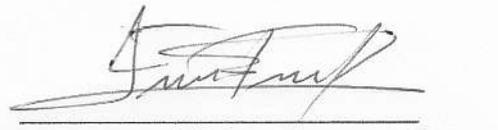
RESOLUCION

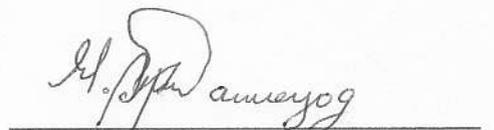
Los accionistas resuelven Aprobar de una manera unánime después de conocer los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

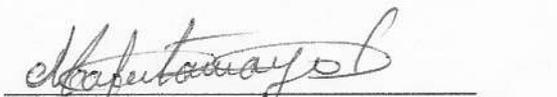
Finalmente los accionistas conocen el contenido de la presente acta y deciden aprobarla por unanimidad.

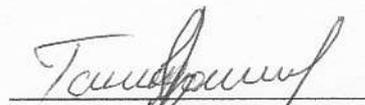
Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 19:00 horas.


Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero
GERENTE GENERAL


Sr. Byron Esteban Tamayo Pazos
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Arturo Rafael Tamayo Guerrero
ACCIONISTA

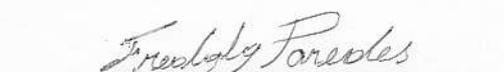

Sra. María Fernanda Tamayo Pazos
ACCIONISTA

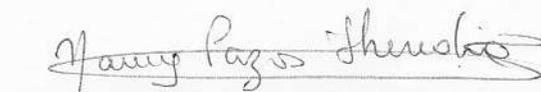

Sr. Hugo Enrique Tamayo
ACCIONISTA

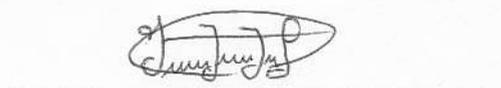

Sr. Edwin Rene Navarrete Pazos
ACCIONISTA


Sr. Edgar Fernando Pillajo Q.
ACCIONISTA


Sr. Vicente Guillermo Montenegro T.
ACCIONISTA


Sr. Freddy Santiago Paredes Fiallos
ACCIONISTA


Sra. Nancy Eugenia Pazos Heredia
ACCIONISTA


Sr. Iralda Alicia Paillacho Narváz
ACCIONISTA