



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 Fernando Tamayo Pazos
Señora. Nancy Eugenia Pazos Heredia
Señora. Iralda Alicia Paillacho Narvaez
Señor Byron Germán Tamayo Guerrero
Señor Arturo Rafael Tamayo Guerrero
Señor Byron Esteban Tamayo Pozos
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 Pozos. En la ciudad de Ibarra a las 18 horas del día martes 10 de Marzo 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 Señor. 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

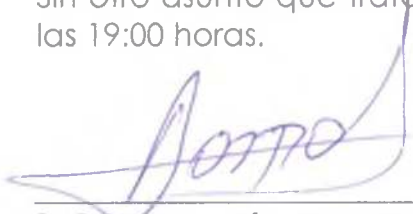
1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

RESOLUCION

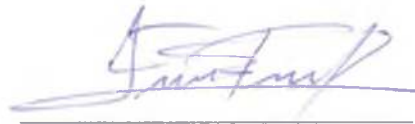
Los accionistas resuelven Aprobar de una manera unánime después de conocer los Balances General y de Pérdidas y

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



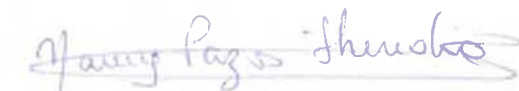
Sr. Edgar Fernando Pillajo Q.
ACCIONISTA



Sr. Vicente Guillermo Montenegro T.
ACCIONISTA



Sr. Freddy Santiago Paredes Fiallos
ACCIONISTA



Sra. Nancy Eugenia Pazos Heredia
ACCIONISTA



Sr. Iralda Alicia Paillacho Narváez
ACCIONISTA