

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Santo Domingo de los Tsáchilas 11 de Octubre del 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTES S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE:

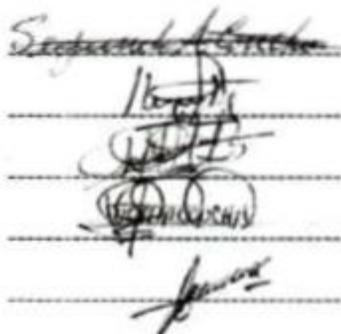
Sr. Concha Chachalo Segundo Anibal

Sr. Concha Pinto Anibal Fabián

Sra. Concha Pinto Gloria Angélica

Sra. Concha Pinto Norma Marilú

Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo



Por acuerdo de los presente actuará como presidente de la Junta Sr. Concha Chachalo Segundo Anibal y como secretario Sr. Concha Pinto Anibal Fabián.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Elegir el Gerente General de la Compañía
- 2.- Elegir el presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del estado situación financiero año 2014
- 4.- Lectura y aprobación del estado de resultados año 2014

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- El Sr. Concha Chachalo Segundo Anibal es nombrado como Gerente General de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

2.- El Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo es nombrado como Presidente de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

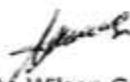
3.- La Junta General de Accionista aprobó por unanimidad los estados financieros AÑO 2014 de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



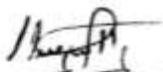
Sr. Concha Chachalo Segundo Anibal

GERENTE



Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo

PRESIDENTE



Sr. Concha Pinto Anibal Fabián

EL SECRETARIO