

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVEPAMER S.A.

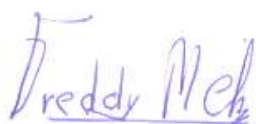
Hoy 16 de Abril del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: VENECIA Calle: LEONARDO MURIALDO Numero: OE2-259 Intersección: FRANCISCO MARCO JUNTO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE LOS PADRES JOSEFINOS., se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2014
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2014
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta la Sra. AGUAS DAMECELA BEATRIZ ROSARIO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. FREDDY MAURICIO CHANGOLUISA AGUAS conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 16 de Abril del 2015

AGUAS DAMECELA BEATRIZ ROSARIO
PRESIDENTE DE TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA
Presidente de la Junta



FREDDY MAURICIO CHANGOLUISA AGUAS
Secretario de la Junta



ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA TRANSREYONT CIA LTDA