

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES REINA DEL PARAMO S.A

En Quito, a los 15 de días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Amesaba, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la cantidad de USD 1000.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en l Art. 238n de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.

Preside la Junta el Ing. Mauricio Pérez en calidad de Presidente de la Compañía y se designa por Unanimidad al Ing. Manuel Checa como Secretario.

La presidencia dispone se de inicio a la Junta, dando a conocer los puntos del día:

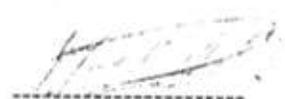
- 1.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.

La presidencia dispone que se de lectura a los documentos mencionados. Los cuales son aprobados.

La junta adicionalmente decide mantener en resultados acumulados el monto de utilidades correspondientes al año 2014.

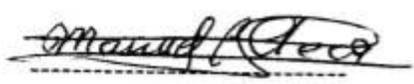
Habiendo analizado la totalidad de los puntos a tratar, el presidente concede el receso para la redacción del acta, Una vez elaborada la misma el Secretario de la Junta da lectura a la misma y la junta por Unanimidad aprueba la misma siendo las 17H00.


Ing. Mauricio Pérez
Presidente
C.I 1715435226

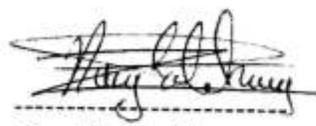

Ing. Manuel Checa P.
Secretario
C.I 42417743226



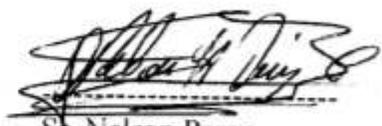
Ing. Alexandra Checa
C.I. 171221113



Sr. Manuel Checa Yáñez
C.I. 1702972322



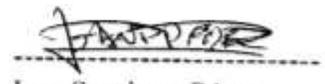
Dra. Nancy Checa
C.I. 1713292678



Sr. Nelson Perez
C.I. 170379632-4



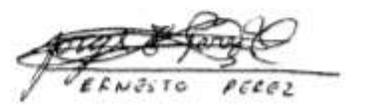
Ing. Gabriela Pérez
C.I. 171548881-1



Ing. Santiago Pérez
C.I. 1720801529



DIEGO CALPIÁN
C.E. 1712321113



ERNESTO PEREZ
C.I. 170292467-7