

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A. TRANSALFARO.

En la ciudad de Montecristi, Cantón Montecristi, de la Provincia de Manabí, a los 29 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ELOY ALFARO S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor ALEJO PEDRO GUTIERREZ PIONCE, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor ALEJO PEDRO GUTIERREZ PIONCE, Presidente de la Compañía, propietaria del 5% de las acciones de la compañía, preside la sesión.

El señor Gerente General BELLO PILOSO ANGEL ALBERTO, propietario del 15 % de las acciones.

El señor ANCHUNDIA ANCHUNDIA ALFREDO FERNANDO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE ARTURO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor ANCHUNDIA BELLO NERLSON ARTURO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor ANCHUNDIA MERO JOSE TIOFILO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor ANCHUNDIA PILOSO MARIO RUBEN, propietario del 5 % de las acciones.

El señor BELLO ANCHUNDIA MODESTO ALBERTO, propietario del 10 % de las acciones.

El señor BELLO ANCHUNDIA RAMON VICENTE, propietario del 5 % de las acciones.

La señorita BELLO ANCHUNDIA YULIANA VALENTINA, propietario del 5 % de las acciones.

El señor BELLO PILOSO ALBERTO BENITO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor BELLO PILOSO DOMINGO VICTOR, propietario del 5 % de las acciones.

El señor BELLO PILOSO EVARISTO CIRILLO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor BELLO PILOSO VIDAL ALFONSO, propietario del 5 % de las acciones.

El señor DELGADO SANCHEZ RAMON GEOVANNY, propietario del 5% de las acciones.

El señor MANTUANO LÓPEZ WILSON ROBERTO, propietario del 5% de las acciones.

El señor PILOZO ANCHUNDIA FLORENCIO EUGENIO, propietario del 5% de las acciones.

Los socios presentes, que firman en el listado adjunto, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados Financieros, elaborados con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

Angel Piloso
BELLO PILOSO ANGEL ALBERTO
GERENTE ACCIONISTA

Alejo Ponce
GUTIERREZ PIONCE ALEJO PEDRO
PRESIDENTE ACCIONISTA

Alfredo Anchundia
ANCHUNDIA ANCHUNDIA ALFREDO FERNANDO
ACCIONISTA

Jose Anchundia
ANCHUNDIA ANCHUNDIA JOSE ARTURO
ACCIONISTA

Nelson A. Bello
ANCHUNDIA BELLO NELSON ARTURO
ACCIONISTA

ANCHUNDIA

ANCHUNDIA MERO JOSE TIOFILO
ACCIONISTA

ANCHUNDIA
ANCHUNDIA PILOSO MARIO RUBEN

ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO ANCHUNDIA MODESTO ALBERTO
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello

BELLO ANCHUNDIA RAMON VICENTE
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO ANCHUNDIA YULIANA VALENTINA
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO PILOSO ALBERTO BENITO
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO PILOSO DOMINGO VICTOR
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO PILOSO EVARISTO CIRILIO
ACCIONISTA

ANCHUNDIA Bello
BELLO PILOSO VIDAL ALFONSO
ACCIONISTA

Ramon Delgado

DELGADO SANCHEZ RAMON GEOVANNY
ACCIONISTA

Wilson R Mantano

MANTUANO LÓPEZ WILSON ROBERTO
ACCIONISTA

Eugenio Anchundia

PILOZO ANCHUNDIA FLORENCIO EUGENIO
ACCIONISTA