

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 16 días del mes de Marzo del 2015, a las 16:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A. en la oficina ubicada en la calle Santa Rita SN y Concepción.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Sr. Manuel Alfredo Suntaxi Llumiquinga con 152 acciones

Sr. Carlos Alfredo Suntaxi Tulcan con 2 acciones

Srta. Diana Elizabeth Suntaxi Tulcan con 2 acciones

Sra. Gloria Mirian Tulcan Llumiquinga con 3 acciones

Sr. Luis Gustavo Suntaxi Gualotuña con 1 acción

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 01 de marzo del 2015, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2014
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Ejecutivo Carlos Suntaxi pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Srta. Diana Suntaxi, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para dar inicio a las actividades para las cuales fue creada la compañía.
4. Durante el 2014 se realiza una sesión de acciones a un nuevo socio el Sr. Luis Suntaxi, a quien se transfiere 1 acción.
5. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 19:00

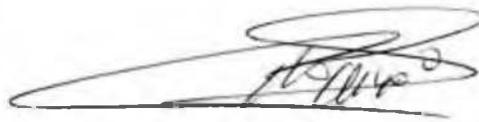
Sangolqui, 16 de marzo del 2014

TRANSCREVEFA S.A.



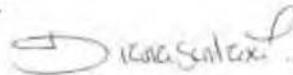
Sr. Alfredo Suntaxi

Accionista



Sr. Carlos Suntaxi

Accionista



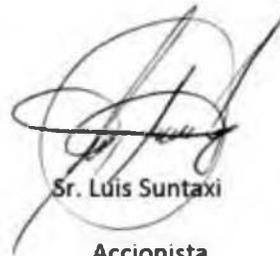
Srta. Diana Suntaxi

Accionista



Sra. Gloria Tulcan

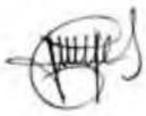
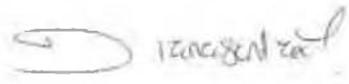
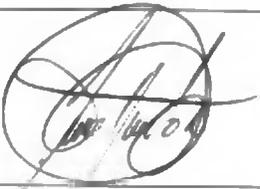
Accionista



Sr. Luis Suntaxi

Accionista

ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 003 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	N. ACCIONES	FIRMA
SR. ALFREDO SUNTAXI	152	
Sra. MIRIAN TULCAN	3	
SR. CARLOS SUNTAXI	2	
SRTA. DIANA SUNTAXI	2	
SR. LUIS SUNTAXI	1	

Sangolqui, 16 de marzo del 2015