

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSINPE S.A

En la ciudad del Chaco, siendo la 02hoo horas pm del día Martes Lunes 28 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle 13 de junio y la revolución , la totalidad de a accionistas de la empresa, señores.

- ALVARADO MAMALLACTA ROSA ELENA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- BORJA AGUAY WILSON DANILO, ACCIONISTA, titular, del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- DEFAZ AREQUIPA VICTOR HUGO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- ESPINOZA CEVALLOS ELIANA MADILEYNE, accionista, titular del 31.40% de las acciones valoradas en \$ 314.00
- FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- HARO CUICHAN ISAI ROLANDO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- HERRERA MANTILLA CAROLINA NICOLE, accionista, titular del 8.40% de las acciones valoradas en \$ 84.00
- HERRERA MANTILLA JORGE SALVADOR, accionista, titular del 58.30% de las acciones valoradas en \$ 583
- MAFLA RIOS GANDI LENIN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- MOYA RUMIPAMBA HEBER WILSON, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- NARVAEZ SANCHEZ HERMES ERNESTO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- ORTIZ INFANTES JAIME GEOVANNY, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- PANTOJA VIRACUCHA ELIAS EUGENIO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- PILLAJO ALCASIGA JOSE MARIA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- PUEDMA CORDOVA MANUEL MESIAS, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00

- PUEDMA PAREDES ELVIS JONATHAN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- QUINAUCHO AIGAJE SEGUNDA AMELIA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- SILVA CAHUATIJO MARIA CARMEN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- SIMBAÑA BAIRON HUGO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- TOAPANTA CABRERA NANCI ALEXANDRA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00
- TUBON QUISPE JENNY MARICELA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en \$ 1.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor **FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON**, en calidad de **PRESIDENTE** y, como Secretario el señor **HERRERA MANTILLA JORGE SALVADOR**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

CUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 99.90% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos ante señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habido otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16hoo horas p.m. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sr. Rufo Salomón Fiallos
PRESIDENTE