

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRODEPAL S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015.

En Santo Domingo de los Talabá, siendo las 17:00 del día 19 de febrero del 2015, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSPRODEPAL S.A., en las oficinas ubicadas en la Av. Quito y Río Blanco, después al Banco Internacional.

Se reúnen los siguientes accionistas: Jaime Ramón González-Artigas Polanco en su calidad de Gerente General, Freddy Olmedo Gómez Ponce; y, Paola Viviana Loayza Chum.

Preside la Junta de Sñdar, el Ing. Walberto Ricardo Cevallos Mota, y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Jaime Ramón González-Artigas Polanco.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario Ad Hoc formar la lista de los accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
Jaime Ramón González Polanco	708	708.00
Freddy Olmedo Gómez Ponce	1	1.00
Paola Viviana Loayza Chum	1	1.00
TOTAL	800	US\$ 800.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentran presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$ 1.00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelve al amparo de la dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Contador, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.

La Junta aprueba el orden del día y de terminarse se pasa a tratar el primer punto:

El señor Jaime Ramón González-Artigas Polanco solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio

Real. 2014, se le sigue, procede a entregar una copia que contiene el informe del Consejo General, y del Consejo, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados debidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión y después del análisis respectivo la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Consejo General, del ejercicio económico 2014.
- Aprobar el Informe del Consejo, del ejercicio económico 2014.
- Aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.
- Designar al Ing. Fernando Campaña Chiriboga, como Consejo de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Reiterando la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 18:00 y firman todos los presentes.

Señor Freddy Obando Gómez Páez, secretario; señora Paula Victoria Loayza Chon, secretaria; Ingeniero Walberto Ricardo Cavallo Mora, Presidente; y, el señor Ingeniero Gerardo Artiga Palacios, en su calidad de Secretario de la Junta y Consejo General de la Compañía.

CERTIFICO, que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscribe por los señores asistentes, reposa en los archivos de la compañía.


Gerardo Artiga Palacios
SECRETARIO - OFICINTE GENERAL