

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2014

En el cantón Putumayo, a 24 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **AMAY CHAMBA SEGUNDO RAMIRO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150035471-5, accionista de la compañía representando a cuarenta y cien (100) acciones.

El señor **CUENCA ENCALADA HECTOR ROGELIO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170720723-7, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.

El señor **ESPINOZA CHIRIBOGA ALEX SAUL**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 172450289-1, accionista de la compañía representando a uno (1) acciones.

El señor **MIRANDA SEGURA ANGEL ESTUARDO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020060244-9, accionista de la compañía representando a uno (1) acciones.

El señor **PRUNA CULQUI LUIS MEDARDO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 050136211-5, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.

El señor **PUGLLA CABRERA FLORESMILO**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 190008697-4, accionista de la compañía representando a ochenta y siete (87) acciones.

El señor **RIOS ANDAGOYA MARLIN JOHOFRE**, de estado civil casado, de ocupación conductor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171247915-1, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **RIOS PARRA NELSON ELIRIO**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170268679-9, accionista de la compañía representando a noventa (90) acciones.

El señor **ROJANA TARCO GUIDO EDGAR**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180344076-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **ROJANA TARCO WILMER HOLGUER**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180392973-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **SUAREZ JARAMILLO AUSBERTO MANUEL**, de estado civil casado, de ocupación agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110141853-9, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020211827-9, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

El señor **GUAMAN ALVAREZ SEGUNDO SERGIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 010274514-8, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.

El señor **ALVARADO MELO FLORENCIO LIBIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170826507-7, accionista de la compañía representando a noventa (90) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PUGLLA CABRERA FLORESMILO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GUAMAN ALVAREZ SEGUNDO SERGIO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALMERAS TRANSHUSHUFINDI S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



AMAY CHAMBA SEGUNDO RAMIRO
C.C. 150035471-5



CUENCA ENCALADA HECTOR ROGELIO
C.C. 170720723-7



ESPINOZA CHIRIBOGA ALEX SAUL
C.C. 172450289-1



MIRANDA SEGURA ANGEL ESTUARDO
C.C. 020060244-9



PRUNA CULQUI LUIS MEDARDO
C.C. 050136211-5



PUGLLA CABRERA FLORESMILO
C.C. 190008697-4



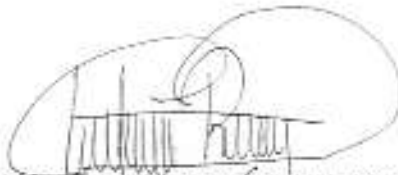
RIOS ANDAGOYA MARLIN JOHOFRE
C.C. 171247915-1



RIOS PARRA NELSON ELIRIO
C.C. 170268679-9



ROJANA TARCO GUIDO EDGAR
C.C. 180344076-5



ROJANA TARCO WILMER HOLGUER
C.C. 180392973-4

Ausberto Suarez

SUAREZ JARAMILLO AUSBERTO MANUEL
C.C. 110141853-9

Ronald Vargas

VARGAS GAIBOR RONALD VINICIO
C.C. 020211827-9

Sergio Guaman Alvarez

GUAMAN ALVAREZ SEGUNDO SERGIO
C.C. 010274514-8

Florencio Libio Alvarado

ALVARADO MELO FLORENCIO LIBIO
C.C. 170826507-7