

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPENJAMOS.A.

En el cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 18H00, previa convocatoria dispuesta por el señor Gerente de la compañía TRANSPENJAMO S.A., en el local de la institución ubicada en el barrio Guiricuña, calle Sucre y Eliceo Arias, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores: Fredy Fernando Aguilar Mora, con Quinientas (500.00 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Madeleine Pilar Aguilar Morocho, con Doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Danny Mauricio Ochoa Loayza, con Cien (100) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, como Secretaria AD-HOC la Señora Beatriz Quezada

Los socios presentes, acuerdan celebrar la Junta general Ordinaria para la que fueron convocados, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria
2. Informe y aprobación del Gerente y Comisario de la Compañía, sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014 y de gestión.
3. Elección de presidente y Gerente de la compañía Transpenjamo S.A. para el periodo 2015-2017
4. Aportes de los accionistas de la Compañía para los gastos; y,
5. Clausura

De acuerdo a la facultad concedida se declara que la junta General Ordinaria de Accionistas reunida, queda validada teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado indicados anteriormente, preside la sesión el señor Fredy Fernando Aguilar Mora, gerente, en calidad de presidente de la Compañía y la señora Beatriz Quezada Luzuriaga como secretaria de esta junta.- la secretaria formula la lista de los asistentes a esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y archivada en el expediente. El gerente en razón de que esta sesión se encuentra representada por el capital total social pagado, declara instalada la junta general Ordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden del día:

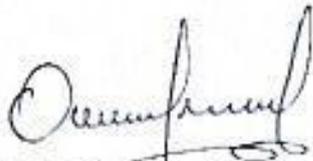
- 1 Instalación de la Junta general Ordinaria
- 2 Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014.
- 3 Gestión administrativa sobre el manejo de la compañía durante este periodo
- 4 Designación de los administradores de la Compañía periodo 2015-2017
- 5 Aportes de los accionistas de la compañía
- 6 Clausura

La Junta General extraordinaria de accionistas **RESUELVE:**

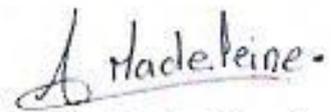
- 1 Conocer y aprobar el informe de: Gerente General y Comisario de la compañía.

- 2 Conocer y aprobar el movimiento económico que se ha dado del ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable, no obtienen utilidad alguna en la compañía, en razón de que está en trámites el permiso de operación.
- 3 Designar a los nuevos administradores para el periodo 2015-2017 siendo reelegido como gerente el Ing. Fernando Aguilar Mora; y, presidente al señor Alan Fernando Aguilar Morocho.
- 4 Resolución y aprobación de aporte económico en cuotas iguales por cada uno de los accionistas, para cubrir los gastos generados durante el periodo de gestión 2014,
- 5 El gerente y presidente de la Junta General de Accionistas, da por clausurada la misma.

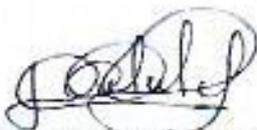
Una vez tratados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el gerente y presidente declara un receso para elaborar el acta; Reinstalada la junta a las 20h30 y leída que fue, se da por unanimidad de los socios la aprobación de la presente acta con un total del cien por ciento del capital social, indicándose que se debe elaborar los respectivos nombramientos haciéndoles conocer su designación para el periodo de dos años de acuerdo a los art. 18avo y 17mo., respectivamente- El Señor gerente, declara clausurada la junta general Ordinaria, firmando para constancia los accionistas, el señor gerente general y Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Ing. Fredy Fernando Aguilar Mora
C.C.N°0702142381
GERENTE



Madeleine Pilar Aguilar Morocho
Accionista
Céd. No. 1104656473



Danny Mauricio Ochoa Loayza
Accionista
C. C. No. 0704317122



Beatriz Quezada Luzuriaga
Secretaria Ad-hoc