

07 ABR 2013

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOMEGAFULL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOMEGAFULL S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, al siete de Abril del dos mil quince, a las cuatro horas, en la calle Loero s/n y mamá negra sector Tiobamba, se reúnen los socios DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOMEGAFULL S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOMEGAFULL S.A.

1. 0502875453 AIMACAÑA CHILUISA WILMA JEANETH
2. 0502821507 ANDINO HERRERA ITALO EDISON
3. 0501171292 CARRERA REINOSO NELLY YOLANDA
4. 1717349060 CHICAIZA IBASE ROSA MARGARITA
5. 1711095248 COLCHA PINEDA SEGUNDO GUILLERMO
6. 0500697065 GRANDA LEON SEGUNDO FAUSTO
7. 0501669642 GUANO CHACHA SEGUNDO RICARDO
8. 1709626723 GUATEMAL GUATEMAL RODRIGO
9. 0501654677 PADILLA GUAMANGALLO LUIS IVAN
10. 0401028154 PASTAZ CHAMORRO SILVER OMAR
11. 0502686066 PASTE BONCANO CARMEN AMELIA
12. 0501234371 RAMIREZ ROBAYO EDGAR MARCELO
13. 0502392202 SALGUERO BARRERA HECTOR AMABLE
14. 0702330234 SANCHEZ DIAZ WALTER HERNAN
15. 0501700355 SANDOVAL JIMENEZ CECILIA JEANETT
16. 1704343944 SIMBAÑA DELGADO LUIS ALFONSO
17. 0500036389 TOAPANTA JOSE GUILLERMO
18. 0502021686 VILCA VILCA LUIS JAIME

[Handwritten signatures of the 18 shareholders listed on the left, each corresponding to a line in the list.]

quienes presentando el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Socios.

Preside el Sra. Elizabeth Orbea como secretaria y el señor Toapanta Jose Guillermo, designado Presidente para esta junta. Se declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente orden del día:

1.-Aprobar los balances periodo fiscal 2014: balance de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros de la compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSOMEGAFULL S.A.

Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los señores socios. Siendo las cinco horas, se da por concluida la junta General de Socios.

[Handwritten signature of Sr. Padilla Guamangallo Luis Iván]
Sr. Padilla Guamangallo Luis Iván
Gerente General.

[Handwritten signature of Sr. Toapanta Jose Guillermo]
Sr. Toapanta Jose Guillermo
Presidente.

[Handwritten signature of Sra. Elizabeth Orbea]
Sra. Elizabeth Orbea
Secretaria