



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA S.A. TRANESPECARGO

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, a las 13h00 del 28 de febrero de 2015 en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA S.A. TRANESPECARGO** ubicados en la Autopista Manabí Guillem y 5 de Junio (Paso Lateral) en la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen el Sr. Joel Fabricio Tapia Palma, Sr. Tapia Medranda Jorge Walter, y el Sr. Jorge Walter Tapia Palma quienes juntos representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Tapia Medranda Jorge Walter y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Joel Fabricio Tapia Palma con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día.

Punto Único.– Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego De Las Deliberaciones La Junta General **RESUELVE.**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Joel Fabricio Tapia Palma
GERENTE GENERAL


Tapia Medranda Jorge Walter
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA S.A. TRANESPECARGO



ASISTENTES

ACCIONISTAS	FIRMA	CARGO
JOEL FABRICIO TAPIA PALMA		ACCIONISTA
JORGE WALTER TAPIA PALMA		ACCIONISTA
JORGE WALTER TAPIA MEDRANDA		ACCIONISTA