

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CITRAMAYQ S.A.

En Quito a los 28 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 15:00hrs (tres de la tarde) se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la presencia de :Luis Caisaguano Toaquiza, con 100 acciones; Segundo Joselino Fajardo Chulca, con 100 acciones; Luis Aníbal Inaquiza Pilicita, con 100 acciones; Noé Isaías Jiménez Jiménez, con 100 acciones; Edgar Fabián Lema Vilema, con 100 acciones; René Patricio Lema Vilema, con 100 acciones, Héctor Raúl Live Caizaluiza, con 100 acciones; Segundo Teodoro Talavera LLumigusin, con 100 acciones; Mirian Patricia Tingo CAiza, con 100 acciones; Nelson Ramiro Vargas Chilig, con 100 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

El señor Segundo Talavera en calidad de presidente de la compañía solicita mediante secretaria se de lectura de la convocatoria que fue entregada de manera personal a cada uno de los socios con 15 días de antelación.

CONVOCATORIA.- Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CITRAMAYQ S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la sala de sesiones del giro de TUBERCULOS (ubicada en el interior del Mercado Mayorista, Bloque B2)AV. Teniente Hugo Ortiz y calle ayapamba S/N de esta ciudad de Quito, a las 18:30 hrs. Para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- INFORME DE PRESIDENTE. 2.- INFORME DE GERENTE. 3.- INFORME DE COMISARIO. 4.- Lectura y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2014. Aprobación del Presupuesto para el año 2015. 6.- RESOLUCIONES.

NOTA: En caso de no existir la asistencia reglamentaria a la hora señalada, la junta se instalara treinta minutos más tarde con los accionistas presentes, y las RESOLUCIONES tomadas serán acatadas de forma obligatoria por todos los accionistas de la compañía, de conformidad con lo que establece el estatuto y la ley de compañías.- Sr RENE LEMA.- GERENTE GENERAL.

A continuación se procede al desarrollo del orden del día:

1.- INFORME PRESIDENTE: El señor Segundo Talavera da un fervoroso saludo y a la vez agradece la presencia de todos los accionistas a la convocatoria de Junta Ordinaria.

Resaltando de sobremanera que es importante dar el lugar que se merece a las acciones y actividades que tiene que ver con la compañía.

Pone en conocimiento de los señores accionistas que se ha obtenido la Habilitación del PERMISO DE OPERACIÓN con la calificación de cuatro unidades y solicita al resto de

Compañeros realizar la entrega de la respectiva documentación para obtener la calificación de todo el parque automotor.