

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CRUZANDO FRONTERAS CRUFRON S.A.

DE 15 DE MAYO DE 2015

El día viernes 15 de mayo del 2015, a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Cruzando Fronteras CRUFRON S.A., en el local de la Compañía, ubicado en la calle Carchi y García Moreno, parroquia El Carmelo, provincia del Carchi, con la participación de 400 acciones, equivalentes al 50% del capital pagado. El listado de accionistas presentes se incorpora al expediente de esta acta.

Actúa como secretario de la Junta el Señor Manuel Mesías Quemac Benalcazar, Gerente General de la Compañía.

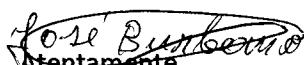
El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Cruzando Fronteras CRUFRON S.A., publicada el día Jueves 7 de mayo del 2015., en el periódico La Nación, página seis (6) la cual reza:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CRUZANDO FRONTERAS CRUFRON S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la Compañía Cruzando Fronteras "CRUFRON S.A.", a la sesión ordinaria la misma que se llevará a efecto el día viernes 15 de mayo del 2015 en las instalaciones de la empresa ubicada en la Parroquia El Carmelo, calle Carchi y García Moreno, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de informes:
 - a. Presidencia
 - b. Gerencia
 - c. Comisario
3. Lectura y aprobación del Balance del período fiscal 2014
4. Resoluciones
5. Asuntos varios
6. Clausura

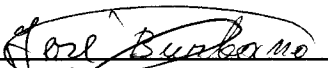

Atentamente,

EL PRESIDENTE

Presidente deja constancia que se ha convocado al comisario de la Compañía de conformidad con lo establecido en la Ley e indica que la Junta cuenta con el quorum del 50% del capital social pagado, por lo que declara instalada la sesión en primera convocatoria, procediendo a tratar los puntos que conforman el orden del día.

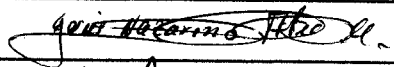
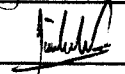
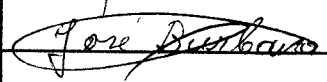
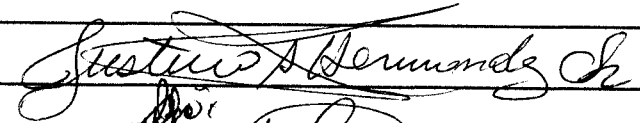
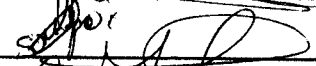
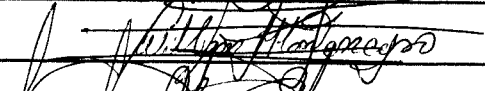
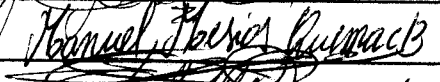
- Se procede a dar lectura al Informe del Presidente y Gerencia General.
- Toma la palabra el socio Arnulfo Hernández, agradece la gestión realizada por el presidente
- Se aprueba el Informe del Presidente y Gerente General de manera unánime.
- Se procede a dar lectura al Informe de Comisario.
- Se aprueba el Informe de Comisario de manera unánime.
- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2014.
- Se aprueba los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014.
- Se resuelve una vez aprobados los Informes y Estados financieros, cumplir con las obligaciones con los organismos de control.
- Como asuntos varios se solicita hacer los trámites necesarios para que en el ejercicio 2015 la compañía pueda formalizar sus operaciones tanto operativas como financieras, cumpliendo con lo reglamentado por la normativa vigente.

Una vez que agotado el orden del día, el Presidente agradece a los asistentes y a las veintiún horas con ocho minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Cruzando Fronteras CRUFRON S.A.


José Burbano Guerrero
Presidente de la Junta General


Manuel Quemac Benalcázar
Secretario de la Junta General

NOMINA DE SOCIOS CRUFRON S.A.

Nº	CEDULA	SOCIO	ACCIONES	% PARTICIPACION	FIRMA
1	0400744538	Ates Males Jesús Nazareno	50,00	6,25	
2	0400852562	Atiz Males Jaime Hugo	50,00	6,25	
3	0400490595	Burbano Guerrero José María	50,00	6,25	
4	0400981890	Cuasapud Alvarez Dimas Silvio	50,00	6,25	
5	0401026752	Cuasquer Mora Eusebio Wilson	50,00	6,25	
6	0400665766	Erazo Mafla Justo German	50,00	6,25	
7	0401336821	Escobar Delgado Edgar Tito	50,00	6,25	
8	0400512604	Guamialama Tapia Segundo Bolívar	50,00	6,25	
9	0400310348	Hernandez Chamorro Arnulfo Justino	50,00	6,25	
10	0401290671	Hualpa Moran Saul Augusto	50,00	6,25	
11	0401046628	Montenegro Flores William Patricio	50,00	6,25	
12	0401040878	Narvaez Villarreal Mirtha Leonor	50,00	6,25	
13	0400630844	Quemac Benalcazar Manuel Mesias	50,00	6,25	
14	0400636049	Rivera Auz Edwin Gustavo	50,00	6,25	
15	0400712147	Tapia Potosi Felipe Lorenzo	50,00	6,25	
16	0400860631	Tapia Potosi Hipolito German	50,00	6,25	
			800,00	100,00	

JUEVES

7 de Mayo del 2015
SAN MIGUEL DE
TULCÁN, ECUADOR

Año XV
Edición 3749

La Nación

LA HISTORIA DE TU VIDA

Total de ejemplares puestos
en circulación 1200

US\$ 0,35

Nacionales

Jueves, 7 de Mayo del 2015

La Nación

**COMPANIA DE TRANSPORTE CRUZANDO FRONTERAS CRUFON S.A.
CONVOCATORIA**

Se convoca a los accionistas de la Compañía Cruzando Fronteras "CRUFON S.A.", a la sesión ordinaria la misma que se llevará a efecto el día viernes 15 de mayo del 2015 en las instalaciones de la empresa ubicada en la Parroquia El Carmelo, calle Cardín y García Moreno, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de Informes:
 - a. Presidencia
 - b. Gerencia
 - c. Comisario
3. Lectura y aprobación del balance del período fiscal 2014.
5. Asuntos varios

Atentamente,
EL PRESIDENTE

Tulcán, 7 mayo del 2015