

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VÉLEZ S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy veinte tres de abril del 2015, a las 16H00, en la dirección ubicada en la Calle México y Panamá, se encuentran presente los señores: Rafael Humberto Vélez Mora; Franklin Dario Moreira Chumo; Agustín Dionicio Andrade Cedeño; José Azael Pérez España; Víctor Hugo Arias Carpio; Ángel Gabriel Díaz Mendoza; Víctor Manuel Macas Mendoza; Maruxi Kathyuka Naranjo Robinson; Pedro Julio Vélez Cortez y Isidro Antonio Vergara Zambrano, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VÉLEZ S.A.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2014;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario

Se instala la sesión y se nombra al señor Agustín Dionicio Andrade Cedeño como Secretario Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2014 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañía y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

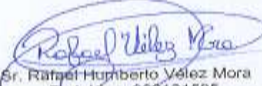
En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los Accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 20H00


Sr. Franklin Dario Moreira Chumo
Ced. Iden. 0801193483
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA
MOREIRA VÉLEZ S.A.


Sr. Rafael Humberto Vélez Mora
Ced. Iden. 080121505
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA
MOREIRA VÉLEZ S.A.


Sr. José Azael Pérez España
Ced. Iden. 0801532144
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA
MOREIRA VÉLEZ S.A.




Sr. Agustín Dionicio Andrade Cedeño
Ced. Iden. 1301819049
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA
MOREIRA VÉLEZ S.A.