



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA JEFRITRANS S. A.

En la ciudad de La Libertad, a los treinta días del mes de Octubre del 2014, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 23 s/n y calle 23 ubicada a media cuadra de la Escuela Abdón Calderon de esta ciudad se reúnen los accionistas los señor Preciado Aroca Alejandro David, Saltos Bowen Miguel Franklin, Saltos Preciado Franklin Gerardo, Saltos Preciado Joffre Jacinto, Saltos Preciado Luis Miguel como accionista de la empresa y Representante Legal de SEOBCI S. A. y Saltos Preciado Miguel Fabricio, Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden dia en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Saltos Preciado Franklin Gerardo Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2014 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 10h45 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h30 del día 30 de octubre se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"JEFRITRANS S.A."

R.U.C. 0992830530001



SALTOS PRECIADO JOFFRE JACINTO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO FRANKLIN GERARDO
GERENTE GENERAL DE JEFTRITRANS S. A.
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO MIGUEL FABRICIO
ACCIONISTA

SALTOS BOWEN MIGUEL FRANKLIN
ACCIONISTA

PRECIADO AROCA ALEJANDRO DAVID
ACCIONISTA

SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
REPRESENTANTE LEGAL DE SEOBCI S. A.
ACCIONISTA

ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC