

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOA S.A.
CELEBRADA EL 06 DE AGOSTO DEL 2014

En el cantón Shushufindi, a 06 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOA S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO**, de estado civil soltero, de ocupación empresario; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171484255-4, accionista de la compañía representando a seiscientos (600) acciones.

El señor **CHICA SANTOS WILSON GERARDO**, de estado civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171140517-3, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

El señor **SANCHEZ REYES JOFFRE EFREN**, de estado civil soltero, de ocupación negociante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171134841-5, accionista de la compañía representando a doscientos (200) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **CHICA SANTOS WILSON GERARDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la **TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOA S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO
C.C. 171484255-4



CHICA SANTOS WILSON GERARDO
C.C. 171140517-3



SANCHEZ REYES JOFFRE EFREN
C.C. 171134841-5