

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

Hoy 05 días de mes de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: LOS BOSQUES Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Numero: S/N Interseccion: MACHALA Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX., se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOA S.A que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estados de Situación Financiera
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta la Sr. CHICA SANTOS WILSON GERARDO titular de la función y actúa como Secretario el Sr. GUERRERO SANCHEZ MARIO conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultado Integral, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

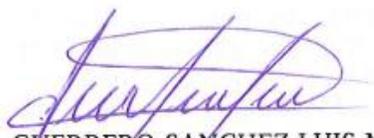
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 05 de Marzo del 2015



CHICA SANTOS WILSON GERARDO
PRESIDENTE DE
TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOA S.A
Presidente de la Junta



GUERRERO SANCHEZ MARIO
Secretario de la Junta



GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO
GERENTE GENERAL DE

TRANSPORTES PESADO TRANSPAÑACOCCHA S.A