

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A. Por el
Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por primera vez cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Coop Santa Martha villa 9 Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobaciones de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar al Presidente de Junta y Secretario de la Misma. Pide la Palabra el accionista Castro Maquilon Fernando y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr accionista Castro Mariscal Carlos Vicente. La moción es aprobada por unanimidad por los presente y como secretario (o) la Sr. Accionista Jurado Looz Ranulfo Raúl de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el accionista Torres Lucio Rosa Amarilis o y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad.

La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sr. Accionista Castro Maquilon Fernando poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sr. Castro Maquilon Joffre Fausto poseedor de ciento noventa y nueve acciones nominativas ordinarias, Castro Maquilon José Luis poseedor de ciento noventa y tres acciones nominativas ordinarias, Sr. Castro Mariscal Carlos Vicente poseedor de doscientas acciones nominativas ordinarias, Sr. Guaycha Banchon Lucio Martín poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sr. Jurado Looz Ranulfo Raúl poseedor de doscientas acciones nominativas ordinarias Sr. Lorenty Giler Esberto Fidel poseedor de una acción nominativa ordinaria Sr. Sánchez Izurieta Ernel Enrique poseedor de una acción nominativa ordinaria Sra., Torres Lucio Rosa Amarilis poseedor de una acción nominativa ordinaria Sr. Vázquez Monserra Marco Fermín poseedor de una acción nominativa ordinaria y Sr. Zambrano Garay Wilmer Humberto poseedor de una acción nominativa ordinaria. Se Constata que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Pide la palabra los accionistas Sr. Castro Maquilon José Luis y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobada por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacte la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.



Sr. Accionista Castro Mariscal Carlos Vicente
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Sr. Jurado Looz Ranulfo Raúl
SECRETARIA DE LA JUNTA