

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPAP S.A.
TRANSRAPAP.**

En la ciudad de Manta, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2015, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPAP S.A. TRANSRAPAP**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad, cuyos accionistas presentes de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CÉDULA	NACIONALIDAD	ACCIONES
MONICA ELIZABETH PALADINES PICO	1308733763	ECUATORIANA	100.00 USD
RAÚL ARTURO PALADINES PICO	1308733771	ECUATORIANA	340.00 USD
TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS	092484586001	ECUATORIANA	400.00 USD
		TOTAL	840.00 USD

Preside esta junta MONICA PALADINES. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión DALIA PICO.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPAP S.A. TRANSRAPAP**. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPAP S.A. TRANSRAPAP**.

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. La señorita Presidenta, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2014.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, la Secretaria procede a dar lectura de los EEEFs al igual que el informe presentado por el respectivo Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informe Gerente del ejercicio económico 2014, por parte de la Junta General de accionistas.”

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.



ARQ. MÓNICA PALADINES PICO.
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ING. DALIA PICO LÓPEZ.
SECRETARIA AD-HOC



RAÚL PALADINES PICO.
SOCIO



TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A
SOCIO