

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPACTO S.A. FECHA EL 31 DE MAYO DEL AÑOS DOS MIL QUINCE (31-05-2015).

En la ciudad de Quito, en la Parroquia Pacto, a los treinta y un día del mes de mayo del dos mil quince, a las dieciséis hora en punto, en la oficina ubicada en la Parroquia Pacto; domicilio de la Compañía, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPACTO S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Sr EDWIN ORLANDO ANRRANGO ALVAREZ, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) WILMER CORTEZ CHANGO, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c). el Sr. JOSE GILBERTO DAVALOS FLORES, propietaria de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; d) El Sr. WALTER ORLANDO DURAN DAVALOS, propietario de Cien acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e) El Sr. WILSON FERNANDO DURAN LOZA, propietario de Cien acciones ordinaras y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; f) El Sr. CARLOS ENRIQUE MIRANDA SEVILLA, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, g) CLEVER EDMUNDO MOGOLLON CALDERON, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Norteamérica, h) El Sr. José Antonio Nastul Villacorte, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; i) El Sr. CRISTOBAL COLON REASCOS VACA, propietario de Cien acciones Ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; j) El Sr. ALFREDO RICARDO TIPANLUISA CORO, propietario de Cien acciones ordinaria nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrita y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta junta general ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho(Art. 238) de la Ley de Compañía, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

PUNTO UNICO.- APROBAR BALANCES EL AÑO 2014

Preside la Junta General de accionistas el Sr. JOSE ANTONIO NASTUL VILLACORTE, en calidad de gerente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. WALTER ORLANDO DURAN DAVALOS.

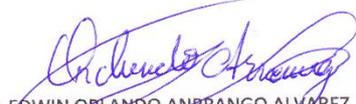
El gerente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la presidente declara instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día.- APROBAR BALANCES AL AÑO 2014.

Una vez leído el punto único del orden del día, la Junta resuelve aprobar el mismo de manera unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las diez y nueve horas y cinco minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y

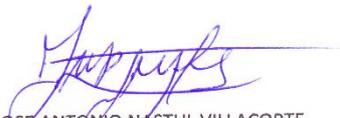
con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Sr. JOSE ANTONIO NASTUL VILLACORTE; en calidad de Presidente de la Junta y el Sr. WALTER ORLANDO DURAN DAVALOS; Pérez en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Sr. EDWIN ORLANDO ANRRANGO ALVAREZ

ACCIONISTA


Sr. WILMER CORTEZ CHANGO

ACCIONISTA


Sr. JOSE ANTONIO NASTUL VILLACORTE

SECRETARIO


Sr. JOSE GILBERTO DAVLOS FLORES

ACCIONISTA


Sr. WALTER ORLANDO DURAN DAVALOS

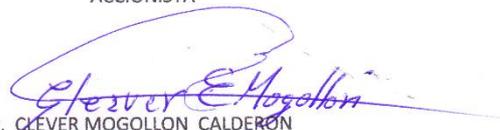
ACCIONISTA


Sr. WILSON FERNANDO DURAN LOZA

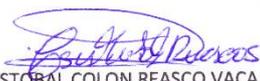
ACCIONISTA


Sr. CARLOS ENRIQUE MIRANDA SEVILLA

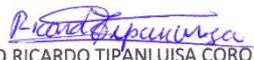
ACCIONISTA


Sr. CLEVER MOGOLLON CALDERON

ACCIONISTA


Sr. CRISTOBAL COLON REASCO VACA

ACCIONISTA


Sr. ALFREDO RICARDO TIPANLUIA CORO

ACCIONISTA