

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO NICO SERVICIOS LOGISTICOS TRANSNICO S.A.

En la ciudad de Quito, el Domingo 31 de Mayo del 2015, a las 14h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro y de los Helechos, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "TRANSPORTE PESADO NICO SERVICIOS LOGISTICOS TRANSNICO S.A.": Distribuidora Falconi Travez Cía. Ltda, Guillermo Pasquel Cía. Ltda., Ferreteria Travez Ortiz Fetraorsa S.A., Uniaceró Cía. Ltda., Travez Hermanos Cía. Ltda., Aceroflex S.A., Steelflex S.A., Unión Ferretera S.A. Unifer, Aceroferreter y Construcciones Cía. Ltda., Ángel Boris Travez Rentería, Fadia Argentina Rentería Betancourt, Monica de los Angeles Travez Rentería, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO NICO SERVICIOS LOGISTICOS TRANSNICO S.A., y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Habiendo sido legalmente convocados, con el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el Sr. Luis Ernesto Travez; y, como Secretario Ing. Boris Travez Rentería.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2014.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de accionistas, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2014

El Gerente General Nicolás Travez Navas, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2014.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Travez Navas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

El Informe económico es expuesto por la Contadora de la compañía, Silvia Arguello, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2014. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2014. Dejando a salvo el voto del señor Nicolás Travez Navas de conformidad a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h30 pm, hora en la que se levanta la sesión.

Sr. Ángel Boris Trávez Rentería
Representante Legal
Socio/ Aceroferreter Cia. Ltda.
Secretario de la Junta

Sr. Luis Ernesto Trávez Trávez
Presidente de la Junta

Sr. Nicolás Trávez Navas
Representante Legal
Unión Ferretera Unifer S.A.
Uniacero Cia. Ltda.
Steelflex Cia. Ltda.

Sra. Fadua Argentina Rentería
Betancourt
Socia

Sr. Guillermo Pasquel
Representante Legal
Guillermo Pasquel Cia. Ltda.

Sr. Antonio Trávez
Representante Legal
Ferretería Trávez Ortiz Fetraorsa S.A.

Sra. Magdalena García
Representante Legal
Trávez Hermanos Cia. Ltda.

Sr. Paúl Guerrón
Representante Legal
Aceroflex Cia. Ltda.