

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSORGUD S.A," CELEBRADA EL MARTES 31 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince siendo las diez y siete horas (17H00), en las oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORGUD S.A**, ubicadas en la Av. Los Ángeles y Granda Centeno, Parroquia Ángel P. Giler, de la ciudad de Tosagua, bajo la presidencia del Señor Gilmer Ernesto Ormaza Guadamud, y como Secretaria AD-HOC la Señora Ing. Fernanda Vega De Moreira quien por disposición de la presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas.

Quienes son accionistas y conforman parte del capital social de la compañía y habiendo sido convocados por la prensa El Diario del día 20 de Marzo del dos mil quince, para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORGUD S.A**, y al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

1. Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General.
2. Conocimiento del Balance general y Cuentas de Resultados e informe del comisario, del ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobación de los Informes y Balances Presentados.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015.

1. Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General. El informe del Señor Gerente es puesto a consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento del Balance general y Cuentas de Resultados e informe del comisario, del ejercicio económico del año 2014.

La Ing. Fernanda Vega procede a presentar el Estado de Situación Financiera luego de las deliberaciones procedió a presentar Estado de Resultados

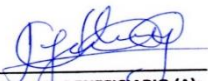
3. Aprobación de los Informes y Balances Presentados.

Por unanimidad los accionistas aprobaron los Estados Financieros y el informe de la señora comisaria correspondientes al ejercicio económico de 2014.

4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015.

El Señor Gilmer Eudoro Ormaza Alava mociona que se ratifique a la Señora Teresa Guadamud Pita como Comisaria Principal y a la Señora Teresa Giler Vélez como Comisaria Suplente para el ejercicio económico del 2015 moción que es aceptada por unanimidad de todos los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar el Presidente, declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, los accionistas aprueban por unanimidad y sin modificaciones el acta, y siendo las diez y nueve horas con quince minutos (19H15) del día treinta y uno de marzo de 2015 y habiendo cumplido con el orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas, ysuscrita por el Presidente y Secretaria, que lo certifica.


Gilmer Ernesto Ormaza Guadamud
Presidente y Accionista
Ing. Fernanda Vega de Moreira
Secretaria AD-HOC

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.