

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FARINANCARGAS.A.

ACTA N^º

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FARINANCARGAS.A.

En la ciudad de Ambato, a los 07 días del mes de Enero del 2015, a las 20h00, se reúnen en el domicilio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FARINANCARGAS.A. ; Ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Arcos Montenegro Edsson Fernando y actúa como secretario, el Gerente General Farinango Collaguazo Guillermo Luis.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2014 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Garcés Jinés Enrique Alejandro, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Sr. Guillermo Farinango

c.i. 171108207-1

GERENTE



Sr. Edsson Arcos

c.i. 180296254-6

PRESIDENTE