

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A. EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (30-03-2015).

En la ciudad de Latacunga dominio de la Compañía, a los treinta días del mes Marzo del dos mil quince, a las catorce horas trece minutos, en la oficina ubicada en la Calle Principal, del Cantón Latacunga de la Provincia Cotopaxi, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Sr. AREQUIPA MARCELO JAVIER, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) El Sr. Arequipa Segundo Vicente, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c). El Sr. Pallo Sinchiguano Segundo Franklin, propietaria sesenta acciones ordinarias y nominativas, d) El Sr. Pallo Sinchiguano Segundo Rodolfo, propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e) El Sr. Pallo Vilcacundo Juan Carlos, propietario de ciento ochenta acciones ordinaria nominativa de valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, f) La Srta. Pallo Vilcacundo Mayra Alexandra, propietaria de sesenta acciones ordinaria nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, g) La Sra. Vilcacundo Arequipa Nely Mercedes, propietaria de sesenta acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h); La Sra. Vilcacundo Arequipa Rosa e Esperanza, propietaria de sesenta acciones ordinarias nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; i) El Sr. Vilcacundo Arequipa Segundo Eduardo, propietario de sesenta acciones ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica h); La Sra. Vilcacundo Arequipa Susana, propietaria de sesenta acciones ordinarias nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica k); Yanchapaxi Cayo Glicenia Elizabeth, propietaria de sesenta acciones ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; los 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. JUAN CARLOS PALLO VILCACUNDO, en calidad de Presidente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. SEGUNDO RODOLFO PALLO SINCHIGUANO.

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 quince horas quince 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. Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano en calidad secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
Marcelo Javier Arequipa Campaña

C.I. No. 0501790265

  
Segundo Franklin Pallo Sinchiguano

C.I. No. 0501751606

  
Juan Carlos Pallo Vilcacundo

C.I. No. 1719901454

  
Nely Mercedes Vilcacundo Arequipa

C.I. No. 0501490270

  
Segundo Eduardo Vilcacundo Arequipa

C.I.No. 0501663132

  
Glicenia Elizabeth Yanchapaxi Cayo

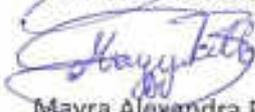
C.I. No. 0502126972

  
Segundo Vicente Arequipa

C.I. No. 0500874946

  
Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano

C.I. No. 0501101091

  
Mayra Alexandra Pallo Vilcacundo

C.I. No. 1723453385

  
Rosa Esperanza Vilcacundo Arequipa

C.I. No. 0502184385

  
Susana del Pilar Vilcacundo Arequipa

C.I. No. 0501462816

