

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A.

En la Ciudad de Saquisilí a los doce días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas quince minutos, en la oficina ubicada en la calle Imbabura S/N y 5 de junio, en el barrio Mollepamba, en la provincia de Cotopaxi; se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A.; con la concurrencia de los siguientes accionistas a) AREQUIPA CAMPANA MARCELO JAVIER, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) AREQUIPA SEGUNDO VICENTE, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c) PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO FRANKLIN, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, d) 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 señor PALLO VILCACUNDO JUAN CARLOS, propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, f) PALLO VILCACUNDO MAYRA ALEXANDRA, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, g) VILCACUNDO AREQUIPA NELLY MERCEDES, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h) VILCACUNDO AREQUIPA ROSA ESPERANZA, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, i) VILCACUNDO AREQUIPA SEGUNDO EDUARDO, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, j) VILCACUNDO AREQUIPA SUSANA DEL PILAR, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, k) YANCHAPAXI CAYO GLICENIA ELIZABETH, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, representan la totalidad del capital suscrito 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 y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, 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 2017

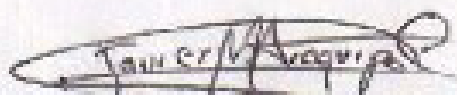
Preside la Junta General de accionistas PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO RODOLFO, en calidad de gerente ad-hoc, y actúa como secretario ad-hoc de la Junta al señor PALLO VILCACUNDO JUAN CARLOS.

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 el presidente declara instalada la sesión.

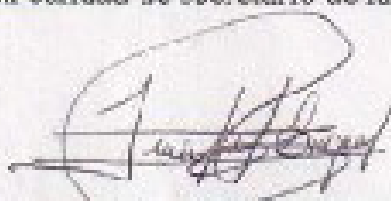
Por secretaria se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día. - APROBAR BALANCES AL AÑO 2017.

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

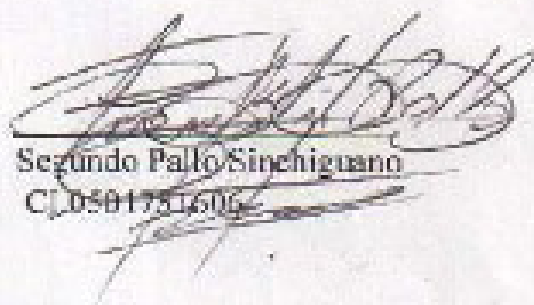
No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las quince horas quince minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Sr. Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano en la calidad de presidente de la junta y el Sr. Juan Carlos Pallo Vilcacundo en calidad de secretario de la junta que certifica.



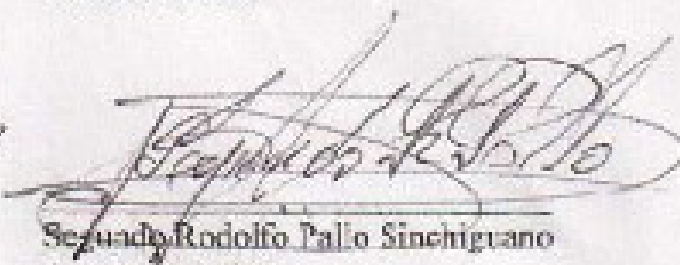
Marcelo Arequipa Campaña
CI.0501790265



Segundo Vicente Arequipa
CI.0500874946



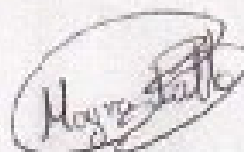
Segundo Pallo Sinchiguano
CI.0501731606



Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano
CI.05011010091



Juan Carlos Pallo Vilcacundo
CI.1719901454



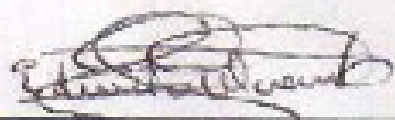
Mayra Alexandra Pallo Vilcacundo
CI.1723453385



Mercedes Vilcacundo Arequipa
CI.0501490270



Rosa Vilcacundo Arequipa
CI.0502184385



Eduardo Vilcacundo Arequipa
CI.0501663132



Susana Vilcacundo Arequipa
CI.0501462816



Glicenia Elizabeth Yanchapaxi Cayo
CI.0502126972