

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Francisco de Orellana a los once días del mes de abril del año 2015 siendo las 19:30 pm en el domicilio principal de la Compañía denominada TRANSPORTES CARPFO S.A, ubicada en el Barrio Corazón de Oriente Vía Punino y Vía Lago Agrio Km. 7, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

- Instalación de la Sesión
- Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 que rinde el Comisario de la Compañía
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2014
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2014
- Clausura

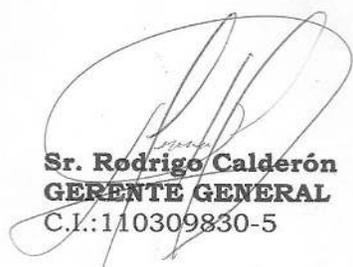
1.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía, en vista de que se trata de una compañía con dos accionistas agradece la presencia del accionista y del comisario de la Compañía y demás presenta y siendo las 19:30 minutos declara instalada la Asamblea.

2.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 que rinde el Comisario de la Compañía.- Inmediatamente toma la palabra la Srta. Mónica Betancourt comisario de la COMPAÑÍA CARPFO S.A y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía en el cual se pueden visualizar una declaración en cero de los balances puesto que durante el ejercicio económico 2014 no se ha mantenido ningún tipo de actividad económica.

3.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2014.- En vista de que los accionistas están en pleno conocimiento que no se ha obtenido ningún tipo de ingreso económico para el año 2014 se pasa al siguiente punto.

4.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2014.- Después de haber presentado los estados financieros la junta procede a aprobar de inmediato los Estados Financieros y a ello manifiestan su agradecimiento al Sr. Gerente por su labor durante el ejercicio económico 2014.

5.- Clausura.- Sin más puntos a tratar siendo las 20:30 minutos el Sr. Rodrigo Calderón por clausurada la reunión.


Sr. Rodrigo Calderón
GERENTE GENERAL
C.I.:110309830-5


Patricia Campoverde
Secretaria