

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NANEGAL TRANSNANEGAL S.A.

En la Parroquia de Nanegal, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 15h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Centínea Esq. Pb y Av. Kennedy, de esta ciudad, se reúnen los señores: EDGAR ORLANDO BAHAMONTE NIETO, DANIEL VINICIO BENAVIDES MARTINEZ, ANGEL HONORIO CABRERA QUEZADA, JORGE PATRICIO CARDENAS PUNIN, WALTER ROBERTO DE LA TORRE DE LA TORRE, ALFONSO ESPIN LARA, JAIME ELICIO FLORES TUFINO, PRIMO ROSENDO HERRERA, JOSE PEDRO MOPOSITA LATALEO, LEONEL MORALES PULLAS, WILSON HERMEL MORENO FLORES, BLADIMIR NIETO VACA, ANGEL ISAAC PROANO MORALES, GUSTAVO ARROYO QUSHPE, TITO ALCIVAR RAMOS RODRIGUEZ, HENRY PATRICIO TORRES RODRIGUEZ, Y, RAFAEL ALFONSO VEGA ERAZO, accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NANEGAL TRANSNANEGAL S.A. quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituir en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y CAMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2014.

Preside la junta el señor Jorge Patricio Cárdenas Punin, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Angel Honorio Cabrera Quezada, Gerente General de la misma, previamente el señor presidente solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma el señor secretario certifica la asistencia del cien por ciento del capital pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta con el carácter de universal, acto seguido solicita que se de lectura al orden del día a tratarse, concluido, con la misma y por no existir observación alguna de entra a tratar el mismo.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, como ustedes conocen la compañía se constituyó legalmente el 16 de agosto 2014, si bien es cierto, la

misma se encuentra legalmente constituida, pero no ha operado, en razón de que hasta la presente fecha no hemos obtenido el permiso de operación, sin embargo de conformidad con la ley es obligación presentar a la Superintendencia de Compañías los estados financieros e informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2014, los mismos que en cumplimiento la ley se ha puesto en conocimiento de los accionistas, por lo que todos conocemos los documentos y me he permitido convocar a este junta para aprobar los mismos. Toma la Palabra el señor Tito Alcivar Ramos y manifiesta, efectivamente la compañía no ha desarrollado actividad económica alguna, porque aún no tenemos el permiso de operación, ni el RUC, sin embargo en cumplimiento a la ley se debe presentar los estados financieros y los informes, por lo tanto, esta de acuerdo con los mismos, por lo que mociona que la junta apruebe los estados financieros e informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014, moción que es apoyada por todos los asistentes, por lo que la junta por unanimidad de los facultados para votar aprueba el estados financieros e informe de Gerente General y Comisario del ejercicio Económico del año 2014, con excepción de los administrados que por mandato de la ley no pueden votar.

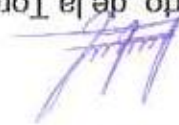
Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva, concluida con la misma se reinstala la junta, de da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes junto con el señor Presidente secretario que certifica.

Siendo las 16h30 se da por terminada la junta

Edgar Orlando Bahamontes Nieto
ACCIONISTA



Walter Roberto de la Torre de la Torre
ACCIONISTA



Jaime Elicio Flores Tufiño
ACCIONISTA



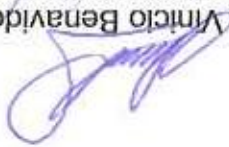
José Pedro Moposita Lataleo
ACCIONISTA



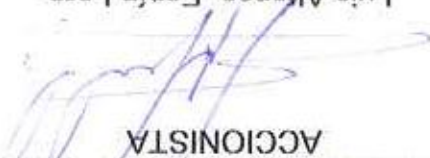
Wilson Hermel Moreno Flores
ACCIONISTA



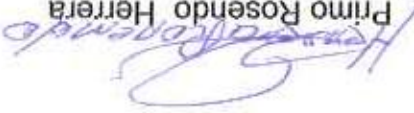
Daniel Vinicio Benavides Martínez,
ACCIONISTA



Luis Alfonso Espín Lara
ACCIONISTA



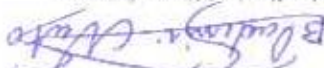
Primo Rosendo Herrera
ACCIONISTA



Leonel Morales Pullas
ACCIONISTA



Bladimir Nieto Vaca,
ACCIONISTA



Angel Isaac Proaño Morales

ACCIONISTA

Tito Alcivar Ramos Rodriguez

ACCIONISTA

Rafael Alfonso Vega Erazo,

ACCIONISTA

Jorge Patricio Cárdenas Punin,
ACCIONISTA PRESIDENTE

Angel Honorio Cabrera Quezada
ACCIONISTA .SECRETARIO

Gustavo Arroyo Quishpe

ACCIONISTA

Henry Patricio Torres Rodriguez,
ACCIONISTA