

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUTUVITRANS S.A. EL 30 DE ABRIL AÑOS DOS MIL CATORCE (30-03-2015).

En la ciudad de Puerto el Carmen 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 de la Provincia Sucumbíos E 49 y Diego se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Pesado Putuvitrans S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Sr. RENAN OLMEDO BARRIONUEVO FREIRE, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) El Sr. WILHELM PEDRO FIERRO CASTILLO, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c). El Sr. WILSON GAIBOR NUÑEZ, propietaria Cien acciones ordinarias y nominativas, d) El Sr. LUPERCIO GALLEGOS RAMIRES, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e) La Sra. RUTH MARIBEL GOMEZ CARVAJAL, propietaria de Cien acciones ordinaria nominativa de valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, f) El Señor ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO, propietario de Cien acciones ordinaria nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, g) El Sr. FRANKLIN ROGELIO PUÑUELA RIVADENERIA, propietario de Cien acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h); El Sr. ANGEL GREGORIO VERA MACIAS, propietario de Cien Acciones ordinarias nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; i) El Sr. DIOCLES VICENTE VERA MACIAS, propietario de Cien 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. ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO, en calidad de Presidente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. FRANKLIN ROGELIO PUÑUELA RIVADENERIA.

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. ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO en calidad secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

de Presidente de la Junta y el Sr. FRANKLIN ROGELIO PEÑUELA RIVADENEIRA, en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



ARTURO GIOVANNY MANZANO PILCO
PRESIDENTE-ADH



FRANKLIN ROGELIO PEÑUELA
SECRETARIO-AD-HOC



RUTH MARIBEL GOMEZ NUÑEZ
ACCIONISTA



RENAN OLMEDO BARRIONUEVO FREIRE
ACCIONISTA



WILHELM PEDRO FIERRO CASTILLO
ACCIONISTA



GAIBOR MUÑOZ WILSON FREDY
ACCIONISTA



ANGEL GREGORIO VERA MACÍAS
ACCIONISTA



DIOCLÉS VICENTE VERA MACÍAS
ACCIONISTAS



LUPERCIO GALLEGOS RAMÍRES
ACCIONISTA

