ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUTUVITRANS S.A. DE 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Puerto el Carmen dominio de la Compañía, a los treinta días del mes Marzo del dos mil diez y seis, a las Diez y ocho horas en punto, 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, propietario de noventa y nueve 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 noventa y nueve 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 noventa y nueve acciones ordinarias nominativas, por el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; j) JHONNY ORLANDO ANDRADE PALACIOS propietario de una acción ordinaria nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidados de Norteamérica; k) GALO DANILO SANCHEZ YANEZ, propietario de una acción ordinaria nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; l) MARIAO ENRIQUE SALCAN CAYAMBE, propietario de una acción ordinaria nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 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.

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 PIÑUELA 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 los puntos del orden del día.- APROBAR BALANCES AL AÑO 2015.

Informe del Comisario.

Informe del Gerente

Una vez leído los puntos 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 veinte horas y diez minutos, no sin antes concederse un receso para la redaccion de la presente acta. Hecho asi 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 sedición. Firmando para constancia el Sr. ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO en calidad secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Sr. Arturo Manzano Pilco

C.I. No. 2100105168

Presidente Ad-Hoc

Franklin Pamela Rivadeneira Rogelio

C.I. No. 2100245535

Secretario Ad-Hoc

Freire Ramon Olmedo Barrionuevo

C.I. No. 1500471014

Fierro Castillo Wilhelm Pedro

C.I. No. 0200670842

Wilson Freddy Galbor Núñez

C.I. No. 0602226615

Gallegos Ramirez Lupercio Hermogenes

C.I. No. 0200170660

Gómez Carvajal Ruth Maribel

C.I. No. 2100122924

Vera Macías Angel Gregorio

C.I. No. 2100308916

Vera Macías Diogles Vicente

C.I. No. 2100066287

Jhonny Orlando Andrade Palacios

C.I. No. 2100288030

Sánchez Yánez Galo Danilo

C.I. No. 0201581378

Mario Enrique Sacan Cayambe

C.I. No. 1203378102