

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUTUVITRANS S.A. EL 31 DE Marzo del 2017

En la ciudad de Puerto el Carmen dominio de la Compañía, a los treinta días del mes marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas treinta 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) JOHNNY ORLANDO ANDRADE PALACIOS, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar; de los Estados Unidos de Norteamérica b) Sr. RENAN OLMEDO BARRIONUEVO FREIRE , propietario de noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c) La señora. BERTHA CECILIA CONYA LOPEZ propietaria de una acción ordinaria nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica c) 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, d). El Sr. WILSON GAIBOR NUÑEZ, propietaria de noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. e) El Sr. ORLANDO GALLEGOS FIERRO propietario de una acción ordinaria dominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, f) SEVERO LUPERCIO GALLEGOS FIERRO propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. g) Sr. LUPERCIO GALLEGOS RAMIRES, propietario de noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h) La Sra. RUTH MARIBEL GOMEZ CARVAJAL, propietaria de Cien acciones ordinaria nominativa de valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica, i) 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, j) La Sra. PATRICIA LORENA PESANTES SARAGURO propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. k) El Sr. FRANKLIN ROGELIO PUÑUELA RIVADENERIA , propietario de noventa y nueve acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, l); El Sr. MARIO ENRIQUE SALCAN CAYAMBE propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. m) El Sr. MILTON ESTUARDO SOLORZANO HERRERA propietario de una acción ordinaria nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. o) La Sra. MERCY ROCIO VEGA GONZA propietaria de una acción ordinaria nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. p) ANGEL GREGORIO VERA MACIAS, propietario de noventa y nueve Acciones ordinarias nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; q) 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; 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 2016

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 2016

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

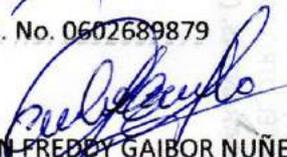
No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las veinte horas en punto, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia todos los accionistas presente en calidad secretario de la Junta que certifica.


JOHNNY ORLANDO ANDRADE PALACIO

C.I. No. 2100288030


BERTHA CECILIA CONYA LOPEZ

C.I. No. 0602689879


WILSON FREDDY GAIBOR NUÑEZ

C.I. No. 0602226615


SEVERO LUPERICIO GALLEGOS FIERRO

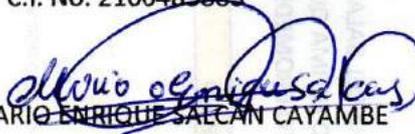
C.I. No. 0200936581


RUTH MARIBEL GOMEZ CARVAJAL

C.I. No. 2100122924


PATRICIA LORENA PESANTES SARAGURO

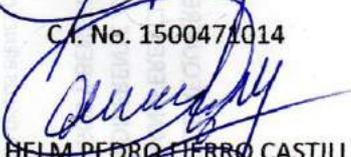
C.I. No. 2100485883


MARIO ENRIQUE SALCAN CAYAMBE

C.I. No. 1203378102


RENAN ORLANDO BARRIONUEVO FREIRE

C.I. No. 1500471014


WILHELM PEDRO FIERRO CASTILL

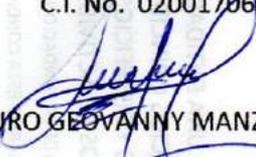
C.I. No. 0200670842


FIERRO ORLANDO GALLEGOS

C.I. No. 1500406937


LUPERICIO GALLEGOS RAMIRES

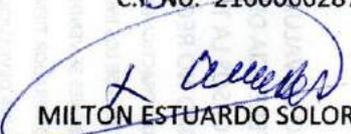
C.I. No. 0200170660


ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO

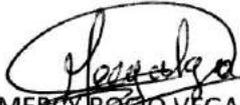
C.I. No. 2100105168


FRANKLIN ROGELIO PIÑUELA RIVADENERIA

C.I. No. 2100066287


MILTON ESTUARDO SOLORZANO HERRERA

C.I. No. 0201106168



MERCY ROCÍO VEGA GONZA

C.I. No. 0703510701



DIOCLES VICENTE VERA MACIAS

C.I. No. 2100245536



ANGEL GREGORIO VERA MARIAS

C.I. No. 2100508916