

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL 31 DE MARZO AÑOS DOS MIL QUINCE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANSNARVIÑO S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diecinueve horas quince minutos, en la oficina ubicada en la Av. Cusumbamba No. OE-2-291 Intersección Pasaje 8 Barrio Turubamba Bajo; se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE CARGA PESADA TRANSNARVIÑO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Betancuorut Caillamara Jose Rafael, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) El señor Cabascango Lopez Jose Rodrigo, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c). El señor Cabascango López Rubén Armando, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, d) el Sr. Castro Navarrete Víctor Alfonso, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e). El señor Gamboy Gamboy Willington Nicanor; propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, f). La señora Narvárez Orozco María Ibeth, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.,g). La señora Orozco Rodríguez Emma Piedad; propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h). El señor Orozco Rodríguez Luis Marcelo; propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, i). El señor Salcedo Navarrete Javier Danilo; propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica j). El señor Trujillo Salcedo Héctor Ricardo; propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un 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 la Sra. EMMA PIEDAD OROZCO RODRIGUEZ, en calidad de gerente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. MARIA IBETH NARVAEZ OROZCO.

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 Sra.; EMMA PIEDAD OROZCO RODRIGUEZ en calidad de Presidente de la Junta y la señora MARIA IBETH NARVAEZ OROZCO; en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


.....
JOSE RODRIGO CABASCANGO LOPEZ
C.I. 1717016537


.....
JOSE RAFAEL BETANCOURT CAILLAMARA
C.I. 1711863959


.....
RUBEN ARMANDO CABASCANGO LOPEZ
C.I. 1722712286

Está en el momento
.....
VICTOR ALFONSO GAMBOY CASCO
C.I. 1717749111


.....
NESTOR ALFONSO GAMBOY CASCO
C.I. 1711155463


.....
WILLINGTON NICANOR GAMBOY GAMBOY
C.I. 1720702552


.....
MARIA IBETH NARVAEZ OROZCO
C.I. 1718211319


.....
OROZCO RODRIGUEZ EMMA PIEDAD
C.I. 0601740533


.....
OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARCELO
C.I. 1713200333


.....
SALCEDO NAVARRETE JAVIER DANILO
C.I. 1717941650



HECTOR RICARDO TRUJILLO SALCEDO

C.I. 1718155706