

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S.A

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del 2014, a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transguanpo S.A., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía TRANSGUANPO S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicada en la comuna Rumiloma en la calle San Luis.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Cumanicho Marco como presidente y actúa como Secretario ad hoc, la señora Alexandra Ruth Pérez.

4.- QUORUM: El señor Presidente solicita a secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 90.6% por ciento del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Compañía de Transporte Pesado Transguanpo S.A, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

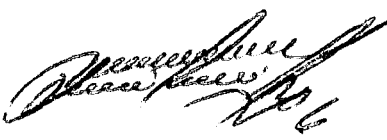
1.- Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo 2014

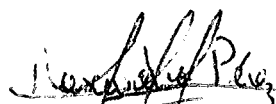
Toma la palabra el señor Cumanicho Marco y solicita a la señora gerente general se proceda a leer los balances correspondientes al periodo 2014, toma la palabra el señora gerente general y manifiesta que en el presente año tenemos un balance igual al del año pasado ya que no hubo ingresos económicos por tal razón no existe datos económicos que detallar, y a la vez manifiesta que ya deberían darle funcionabilidad a la compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta.

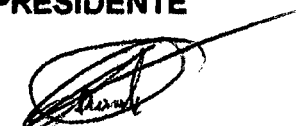
6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

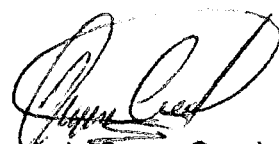
Sin tener nada más que tratar siendo las seis horas, suscriben el acta los accionistas convocados:


Sra. Sonia Salazar
GERENTE GENERAL

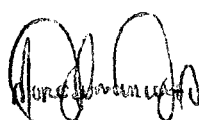

Sr. Marco Cumanicho
PRESIDENTE


Sra. Alexandra Pérez
SECRETARIA-Ad hoc


Sr. Angel Cedeño Macías
ACCIONISTA


Sr. Luis Cesar Coral
ACCIONISTA


Sr. David Coral Paucar
ACCIONISTA


Sr. Marco Cumanicho Iza
ACCIONISTA


Sr. Marco Fidel Legña
ACCIONISTA