

jueves, 30 de abril de 2015
20:53

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TELENSA S.A."
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA DE
TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A.

En la ciudad de Quito, quince días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo 17:30 P.M., en el domicilio de la compañía COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A., ubicada en la Calle Pichincha N°16 y Pablo Calero, se encuentran reunidos los accionistas, señores: Tolerciana Tubon Cesar Alberto con trececientas cuarenta y cuatro acciones de un dólar cada una; Julia Vilacres José Rubén con cuatro acciones de un dólar cada una; Pelayo Bautista José Ramón con cuatro acciones de un dólar cada una; Rodríguez Uñaha Florencia con cuatro acciones de un dólar cada una; Truente Chiribé Manuel Isaias con cuatro acciones de un dólar cada una; Andrango Pílayo Heulvi René con cuatro acciones de un dólar cada una; Chirchay Cevala Christian Fernando con cuatro acciones de un dólar cada una; Julia Anaguano Darvin Freddy con cuatro acciones de un dólar cada una; Julia Anaguano Martha Fanny con cuatro acciones de un dólar cada una; Julia Lugueña Sonia Verónica con cuatro acciones de un dólar cada una; Quiza Pílayo Gladys Elizabeth con cuatro acciones de un dólar cada una; Tolerciana Julia Bryan Alberto con cuatro acciones de un dólar cada una; Anaguano Pílayo José Alejandro con cuatro acciones de un dólar cada una; Anaguano Pílayo Luis Ramiro con cuatro acciones de un dólar cada una; y Anaguano Pílayo José Fabián con cuatro acciones de un dólar cada una, formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la reunión el Señor Anaguano Pílayo José Alejandro, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Señor Julia Anaguano Darvin Freddy, de acuerdo con los estatutos de la compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente convocada e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto, que se lee:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2014.

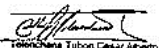
El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

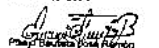
Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Tolerciana Tubon Cesar Alberto, así como también los estados financieros presentados para el año 2014.

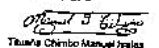
Siendo las 19:40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 21:00, se reinicia la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince.

PICHINCHA N°16 Y PABLO CALERO - NAYÓN
TEL: (02) 2281 149 / 099 2750 412
Cel: 980174995-7

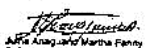
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TELENSA S.A."
QUITO - ECUADOR


Tolerciana Tubon Cesar Alberto
C.C. 180184995-7


Pelayo Bautista José Ramón
C.C. 17091428-2

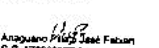

Truente Chiribé Manuel Isaias
C.C. 170349344-3


Chirchay Cevala Christian Fernando
C.C. 171360174-0

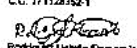

Julia Anaguano Darvin Freddy
C.C. 170810035-0

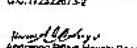

Quiza Pílayo Gladys Elizabeth
C.C. 171201265-7

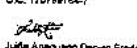

Anaguano Pílayo José Alejandro
C.C. 171654978-6

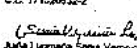

Anaguano Pílayo José Fabián
C.C. 170999927-8

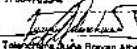

Julia Vilacres José Rubén
C.C. 171128352-1

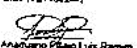

Rodríguez Uñaha Florencia
C.C. 17232873-2


Andrango Pílayo Heulvi René
C.C. 170798762-7

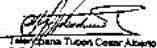

Julia Anaguano Darvin Freddy
C.C. 171520932-2


Julia Lugueña Sonia Verónica
170847853-4


Tolerciana Julia Bryan Alberto
C.C. 172148924-1


Anaguano Pílayo Luis Ramiro
C.C. 171778731-6

CERTIFICADO.- Certifico como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Quito 30 de marzo del 2015.- CERTIFICADO.


Tolerciana Tubon Cesar Alberto
C.C. 180184995-7
GERENTE GENERAL

PICHINCHA N°16 Y PABLO CALERO - NAYÓN
TEL: (02) 2281 149 / 099 2750 452
Cel: 980174995-7