

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACASO TRANSPETOASO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACASO TRANSPETOASO S.A.

Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Toacaso, Barrio El Calvario vía Sigchos S/N, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Toacaso Transpetoaso S.A. los mismos que han sido citados encontrándose presentes: **ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, CHACON CHACON ITALO MARCELO con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, CHACON SORIA HERNAN GERMANICO con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, CHACON SORIA LUIS ERNESTO con (200) doscientas acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, CHACON YANEZ LUIS ISRAEL con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una y MONAR REAL FIDEL GUSTAVO con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una;** siendo esta la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a (800) ochocientos dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en los Arts. 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos: **PUNTO UNO.-** Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2014. **PUNTO DOS.-** Aprobar la designación de la Ing. Shirley Enríquez como Comisaria de la Empresa por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión actuando como presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. **CHACON YANEZ LUIS ISRAEL** y como secretaria Ad-hoc la CPA Monserrath Román.

El presidente procede a realizar una breve exposición de los puntos a tratarse a lo cual los accionistas resuelven; **PRIMERO.-** aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, **SEGUNDO.-** aprobar por unanimidad para que el Representante Legal de la Compañía el Sr. LUIS ISRAEL CHACÓN YÁNEZ, contrate al Comisario de la Empresa a la Ing. Shirley Enríquez para que se encargue de la revisión contable y emita su opinión en el Informe Anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta a las 11h00 misma que es suscrita por los accionistas: **F) ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL, F) CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO F) CHACON CHACON ITALO MARCELO, F) CHACON SORIA HERNAN GERMANICO, F) CHACON SORIA LUIS ERNESTO, F) CHACON YANEZ LUIS ISRAEL y F) MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**

Latacunga, 08 de abril de 2015



CHACON YANEZ LUIS ISRAEL

Accionista- Presidente Ad-hoc Junta de Accionistas

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACASO
TRANSPETOASO S.A.



ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL
Accionista



CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO
Accionista



CHACÓN CHACÓN ITALO MARCELO
Accionista



CHACÓN SORIA HERNAN GERMANICO
Accionista



CHACÓN SORIA LUIS ERNESTO
Accionista



MONAR REAL FIDEL GUSTAVO
Accionista



MONSERRATH ALEJANDRA ROMÁN
Secretaria Ad-hoc de la Junta