

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCITRAV S.A

En la parroquia El Valle, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de junio del 2014, en el local de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCITRAV S.A, ubicado en la parroquia El Valle, perteneciente a cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs. se reúnen los señores accionistas: CABRERA PICON XAVIER LEONARDO con diez acciones, CALDAS MATUTE SALOMON DE JESUS con diez acciones, CRIOLLO CRIOLLO MANUEL JESUS con sesenta acciones, DELEG CRIOLLO ANGEL, POLIVIO con ochenta acciones, GUTIERREZ VELEZ JORGE PATRICIO con diez acciones, LOJANO LOJANO JUAN AMADEO con diez acciones, LUCERO ILLESCAS ANGEL VICENTE con sesenta acciones, LUCERO ILLESCAS JACINTO BERNABE con ciento cincuenta acciones, LUCERO ILLESCAS SEGUNDO JOSE con setenta acciones, NIEVES TACURI MANUEL ELOY con diez acciones, PAUTA TAPIA MANUEL ARTURO con setenta acciones, PLAZA CHOCHO SARA ROCÍO con ochenta acciones, VELASCO GONZALEZ DANNY GONZALO con diez acciones, VELASCO GUAMÁN LUIS GONZALO con diez acciones, VÉLEZ BUSTAMANTE DUAY ALFONSO con ochenta acciones, VÉLEZ BUSTAMANTE FREDI RENE con sesenta acciones, ZAMBRANO FAJARDO MIGUEL ANGEL con diez acciones, ZAMBRANO YANZA JAIME LEONARDO con diez acciones, en donde cada acción tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América; y que sumados representa el capital suscrito que es de OCHOCIENTOS DÓLARES.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor PRESIDENTE Pauta Tapia Manuel Arturo declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2012 y 2013;
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente correspondiente al periodo económico 2012 y 2013;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2012 y 2013.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas así como de la transcripción de las resoluciones es como sigue:

1. Lectura y aprobación del acta anterior: se procede a dar lectura del acta anterior y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2012 y 2013: el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2012 y 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.