

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JACINTO S.A.

(COTRANSAJA)

CELEBRADA EL VEINTE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Balzar, a los veinte nueve días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Callejon 14 Sl.6 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa MISIONEXITO S.A., con la concurrencia de:

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de UN MIL, dividido en UN MIL acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JACINTO S.A. (COTRANSAJA)
EXPEDIENTE 10889
DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1.- 0913683912	AGUAYO PÉREZ WILLINTON ALIX
2.- 0908896418	ALCIVAR PARRA VÍCTOR HUGO
3.- 0909780199	+ARTEAGA CASTRO SIMÓN ESTUARDO
4.- 0904789156	BELTRÁN SOLÍS LUIS ANIBAL
5.- 0911065274	CEBALLOS SELLÁN ODILÓN FRANCISCO
6.- 1707009708	CEDENO DELGADO PEDRO CLEMENTE
7.- 1304853227	CEDENO DELGADO NIXON ROBALINO
8.- 1306282906	CEDENO MOREIRA LENNY BALDEMAR
9.- 0920195604	CHEVEZ ARIAS DANIEL FRANCISCO
10.- 0912390978	CORREA AVILÉS VICENTE FRANCISCO
11.- 0911906620	DELGADO TRIVIÑO JOSÉ VICENTE
12.- 0912702149	ESMERALDAS ARIAS WASHINGTON IDEL
13.- 0912684974	FACUY AGUAYO PEDRO MANUEL
14.- 0916287600	FIGUEROA LAVAYEN ANDRÉS VIRGILIO
15.- 0905025771	GARCÍA MENDOZA EUGENIO ERIBERTO
16.- 1706157369	GUAMÁN GUERRA MIGUEL ÁNGEL
17.- 1705514949	GUAMÁN MORALES JOSÉ ANTONIO
18.- 0905506664	INTRIAGO BAZUETO ELÍAS FRANCISCO
19.- 0908786650	LÓPEZ ARANA PLUTARCO EFRAIN
20.- 0911068823	MACÍAS BURGOS VÍCTOR FRANCISCO
21.- 0915269831	MACÍAS CEDENO GONZALO ANTONIO
22.- 0900517103	MACÍAS CUSME ERNESTO RIGOBERTO
23.- 1201262134	MACÍAS SALA HERMEN HERENIO
24.- 0901892646	MANZANO VERGARA CARLOS ENRIQUE
25.- 0913123191	MIRANDA MASTARREÑO MIGUEL JORGE
26.- 0913235615	MORÁN BRIONES MOISÉS PELAYO
27.- 0910742881	MOSQUERA LEÓN LUIS DAVID
28.- 0907416275	MUÑOZ VILLAMAR WUELLINGTON GASTÓN

FIRMA



29.- 0915686059	NOBOA VILLEGAS LUIS EDUARDO
30.- 1306118207	PARRAGA ZAMBRANO NANCY FLOR MARÍA
31.- 0903664266	PÉREZ SALINAS JUAN JOSÉ
32.- 1305986422	PRADO CHILA GABRIEL ALFREDO
33.- 0906358825	TRIVIÑO VARGAS ROBERT DARÍO
34.- 0912684156	TRIVIÑO VIVAR GUSTAVO RAMÓN
35.- 0906213954	VARGAS YANCE ANATOLIO VIRGILIO
36.- 0917066391	VASQUEZ MANCHENO OSCAR XAVIER
37.- 0913070298	+VÉLEZ ARBOLEDA LUIS ANTONIO
38.- 1306413640	VILLEGAS VINCES HOLGER FREDY
39.- 0910741644	VILLÓN VALDIVIEZO NICOLÁS ALONSO
40.- 0905511523	VIVAR ARANA HUGO MARCELINO
41.- 1708213598	ZURITA SÁNCHEZ GUIDO AURELIO

Alfonso Villegas
Sanja Villegas
Alfonso Prado
Robert Triviño
Gustavo Triviño
Anatolio Vargas
Oscar Vasquez
Luis Vélez
Fredy Villegas
Nicolás Villón
Hugo Vivar
Guido Zurita

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. VICTOR FRANCISCO MACIAS BURGOS.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la Ing. Cedeño Arana lila Simona y revisados por el Comisario Eco Jorge Villon Tomala

o.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta , hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Dos horas.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 29 de Abril del 2016.



JORGE LUIS HIDALGO AVECILLA.
Céd. N°0913539888
Nacionalidad ecuatoriana.