

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la  
Compañía "TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A."**

En el Cantón Santa Isabel a los 21 días del mes de abril de dos mil quince, a las 16:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Nueve de Octubre SN S/N, frente a la farmacia Cinco Esquinas, se reúnen quienes representan el 100% del capital social de la compañía "TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A.", bajo la presidencia de Garcés Morocho Carlos Edulfo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Ruth Cecilia Mora Guamán, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0103766317	CÉDULA	ALVARADO SARMIENTO OSMAR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
2	0103190187	CÉDULA	BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
3	0702668476	CÉDULA	BERMEO FAJARDO GALO BENITO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
4	0301984373	CÉDULA	CABRERA BERMEO EDWIN EDDISON	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
5	0102604723	CÉDULA	CABRERA CLEVER RENE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
6	0105899965	CÉDULA	CEDEILLO JIMENEZ ALEXANDR A DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
7	0105938054	CÉDULA	CHIRIBOGA BUSTAMAN TE CARLA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
8	0703246887	CÉDULA	DURAN CHAVEZ EDY OMAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
9	0103828562	CÉDULA	ESCALERAS URGILES FRANKLIN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
10	0104096136	CÉDULA	FAJARDO FAJARDO DELIA ANGELITA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
11	0702872318	CÉDULA	FARFAN HLESCAS CELIA RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%

12	0103099776	CÉDULA	GARCES MOROCHO CARLOS EDRULFO	ECUADOR	NACIONAL	75.00	6.25%
13	0100557651	CÉDULA	GARCES MOROCHO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
14	0103734083	CÉDULA	GONZALES SARMIENTO CRISTIAN ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
15	0103643250	CÉDULA	GONZALEZ SARMIENTO FAVO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
16	0103038121	CÉDULA	GONZALEZ SARMIENTO OLGUER EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
17	0102729902	CÉDULA	GONZALEZ SARMIENTO TANNYA HIRAIDA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
18	0102229010	CÉDULA	GUAMAN CALLE ANGEL OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
19	1705933149	CÉDULA	GUAMAN CALLE JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
20	0704571850	CÉDULA	GUAMAN FLORES FELIX MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
21	0101583722	CÉDULA	GUAMAN GUAMAN JUAN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
22	0103889184	CÉDULA	GUAMAN ROBLES MERY ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
23	0102490466	CÉDULA	GUAMBANA GUAMAN PEDRO LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
24	0104220587	CÉDULA	GUINANSAC A CHINCHILIM A FAUSTO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
25	0102374360	CÉDULA	JIMENEZ LARRIVA JUAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
26	0704253335	CÉDULA	MONTERO INIGUEZ DANNY FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
27	0105178636	CÉDULA	NARANJO NARANJO JHOVANI PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	8.33%
28	0302124029	CÉDULA	NARANJO NARANJO LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%

			SEBASTIAN				
29	0106381866	CÉDULA	NARANJO NARANJO SILVIO GENARO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
30	0101991370	CÉDULA	NARANJO SARMIENTO HECTOR LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
31	0104210521	CÉDULA	ORELLANA MOGROVEJ O ROSA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
32	0103293262	CÉDULA	ORELLANA SEGARRA LUIS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
33	0101388675	CÉDULA	ORELLANA ULLAURI ROSA EMILIA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
34	0104322763	CÉDULA	SACASARI CHIMBO ANGEL LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
35	0102911377	CÉDULA	SACASARI CHIMBO VICENTE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
36	0106452337	CÉDULA	SACASARI PINTADO WILLIAM MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
37	0105936637	CÉDULA	SARMIENTO SUARES EDWIN MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
38	1400174367	CÉDULA	TAPIA CARDENAS MIGUEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
39	0102631801	CÉDULA	URGILES RAMON MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
40	0703659905	CÉDULA	VALDIVIEZO ORDÓÑEZ VICTOR AGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
41	0101394237	CÉDULA	VINTIMILLA MARIN LAUREANO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
42	0103241501	CÉDULA	VINTIMILLA ORELLANA ELENA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
43	0102999190	CÉDULA	VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	2.08%
TOTAL (USD \$):						1,200.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de "TRANSPORTES NARANJO GARCES S.A." es de USD \$1.200,00.

Los presentes acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

#### **Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

#### **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 16:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 16:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firma y la secretaria que certifica.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circle with a vertical line through it and some scribbles, positioned above the name of the secretary.

**Garcés Morocho Carlos Edrulfo**  
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of loops and curves, positioned below the name of the president.

**Ruth Cecilia Mora Guamán**  
Secretaria