

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MOSKYTRANS S.A. (MOSKY & TRANSPORTES)**

En el Cantón Durán, provincia del Guayas, a los cinco días del mes de diciembre del año 2014, en las oficinas ubicadas en el Cantón Durán, calles Babahoyo NO.-202, intersección 16 de Octubre y Sibambe, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la Compañía **MOSKYTRANS S.A. (MOSKY TRANSPORTES; a saber:**

**LISTA DE ASISTENCIA:**

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presente .:

Accionistas	Accionistas	Numero de acciones	Porcentajes
BARRAGAN BECERRA JUDITH MARILU	PRESENTE	1.00	0.13
GALAN CARVAJAL MIRIAM JOSEFINA	PRESENTE	156.00	19.50
CALLE OLMEDO ALBERTO VITERI	PRESENTE	155.00	19.38
VIDAL YAGUANA ANGEL RUPERTO	PRESENTE	155.00	19.38
MARTINEZ SALAVARRIA JOSE LUIS	PRESENTE	1.00	0.13
ZAMBRANO PACHECO SUSANA	PRESENTE	1.00	0.13
ANDRADE CAMPO JORGE CLAUDIO	PRESENTE	1.00	0.13
CARRASCO VIVAR MARCO	PRESENTE	1.00	0.13
RUIZ ALCIVAR HAMILTON	PRESENTE	1.00	0.13
MACIAS BRIONES SILVIA	PRESENTE	1.00	0.13
QUINTO CEDILLO HENRY	PRESENTE	1.00	0.13
LEON JOSE MANUEL	PRESENTE	1.00	0.13
SIMBAÑA NAVARRETE SILVIA	PRESENTE	1.00	0.13
PINO HOLGUIN MARIUXI	PRESENTE	1.00	0.13
ARREAGA ZUÑIGA PEDRO REYNALDO	PRESENTE	315.00	39.38
LOPEZ MONCADA MAGALY	PRESENTE	1.00	0.13
CORDOVA MUÑOZ EVA	PRESENTE	1.00	0.13
MENDEZ LEON ALEJANDRO	PRESENTE	1.00	0.13
QUINTO LLIVICOTA HENRY	PRESENTE	1.00	0.13
LOOR ESCOBAR IRLANDA	PRESENTE	1.00	0.13
ALVARADO FIGUEROA ORLANDO	PRESENTE	1.00	0.13
HERNANDEZ NARVAEZ GERARDO	PRESENTE	1.00	0.13
MIÑO PEREZ ASLON	PRESENTE	1.00	0.13
<b>TOTAL DE ACCIONES Y PORCENTAJES</b>		<b>800 acciones</b>	<b>100%</b>

La Junta se considera válidamente constituida al estar presentes accionistas que ostentan

acciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta de conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La Junta se celebra bajo la Presidencia del Señor Vidal Yaguana Ángel Ruperto, actuando como secretario el Señor Calle Olmedo Alberto Viteri, por ser ambos del Consejo de la Administración.

El presidente de esta Junta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar la lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. ANALIS Y APROBACION DE LA RECTIFICACION DEL BALANCE DEL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2013, REFERENTE A LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y CUALQUIER OTRA RECTIFICACION QUE EXISTIERA.
2. ACEPTACION Y APROBACION DE LA TRANSFERENCIA DE ACCION DEL CEDENTE SEÑORITA SIMBAÑA NAVARRETE SILVIA TITULAR DE UNA ACCION DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AL CESIONARIO ANGEL RUPERTO VIDAL YAGUANA.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio tributario de la Compañía la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la Junta ampara que los accionistas concurrentes adoptan los siguientes acuerdos:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-**

1. ANALIS Y APROBACION DE LA RECTIFICACION DEL BALANCE DEL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2013, REFERENTE A LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y CUALQUIER OTRA RECTIFICACION QUE EXISTIERA.

Los accionistas concurrentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar la RECTIFICACION DE LOS BALANCES del periodo fiscal 2013, referente a las cuentas por Cobrar Clientes relacionados y cuentas y documentos por pagar, y si existiera cualquiera otra rectificación. Y se proceda con el saneamiento de las cuentas antes mencionadas, y se dé la baja de dichas cuentas mediante asiento contable.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-**

1. ACEPTACION Y APROBACION DE LA TRANSFERENCIA DE ACCION DEL CEDENTE SEÑORITA SIMBAÑA NAVARRETE SILVIA TITULAR DE UNA ACCION DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA AL CESIONARIO ANGEL RUPERTO VIDAL YAGUANA.

Los accionistas concurrentes por unanimidad RESUELVEN: Aceptar y aprobar que se realice la transferencia de UNA acción de la Cedente señora Simbaña Navarrete Silvia al Cesionario señor ANGEL RUPERTO VIDAL YAGUANA, y sea registre en el libro de acciones y accionistas de la compañía, y reportado a la Superintendencia de Compañías.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h42 minutos de la tarde, el Presidente concede 10 minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas,, y el Presidente de la Junta ordena que por Secretaria se le de lectura al Acta.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad, sin modificaciones con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto el Presidente y Secretario.. De acuerdo con lo dispone la Ley. F) Calle Olmedo Alberto Viteri; f) Vidal Yaguana Ángel Ruperto; CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General EXTRAORDIANARIA de Accionistas de la Compañía **MOSKYTRANS S.A. (MOSKY & TRANSPORTES)**, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Junta General de la Compañía; y, al que me remitiré en caso necesario.



ANGEL RUPERTO VIDAL YAGUANA  
PRESIDENTE  
C/C. 0904641693



ALBERTO VITERI CALLE OLMEDO  
SECRETARIO  
C/C 0701105017