

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

En el Cantón Duran, provincia del Guayas, a los 30 días del mes Marzo del año 2015, en las oficinas ubicadas en el Cantón Duran, calles Babahoyo calle N°-202 intersección 16 de octubre y Sibambe, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía MOSKYTRANSS.A (MOSKY TRANSPORTES) a saber:

LISTA DE ASISTENCIA :

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

Accionistas	Denominación	Nº de Acciones	Porcentaje
BARRAGAN BECERRA JUDITH MARILU	PRESENTE	1,00	0,13
GALAN CARVAJAL MIRIAM JOSEFINA	PRESENTE	156,00	19,50
CALLE OLMEDO ALBERTO	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
TOTAL DE ACCIONES Y PORCENTAJE		800 Acciones	100%

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 presidencia del Señor Vidal Yaguana Angel Ruperto, actuando como secretario el Sr. 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.

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 adopta que los socios concurrentes los siguientes acuerdos.

Aprobación de las cuentas anuales y propuestas de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014. Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014.



PRESIDENTE
VIDAL YAGUANA ANGEL RUPERTO
C.I. 1709640484



SECRETARIO
CALLE OLMEDO ALBERTO
C.I. 0701105017