

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
TRANSAQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2014, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 22ava 715 entre callejón parra y calle A, los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSAQUILLAS S.A. 1.- *JUAN AUQUILLA ÑAUFAY* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 391 acciones (001-391) 2.- *MARIANO AUQUILLA ÑAUFAY* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones (392-401) 3.- *PEDRO AUQUILLA SUISHE* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (402-796). 4.- *AUQUILLA VACACELA JORGE* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (797). 5.- *BADILLO GUACHO JOSE* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (798) 6.- *SUICSHI VACACELA TOMAS* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (799). 7.- *SUICSHI VACACELA NICOLAS* de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día

PUNTOS A TRATAR:

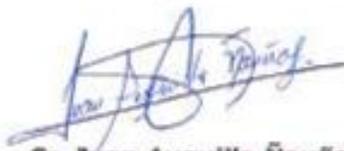
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñaufay como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Juan Auquilla Ñaufay como Presidente de la Junta.

El Sr. Mariano Auquilla Ñaufay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

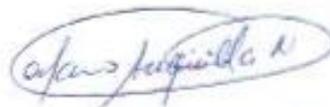
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2014**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Juan Auquilla Ñaufay

Presidente de la Junta



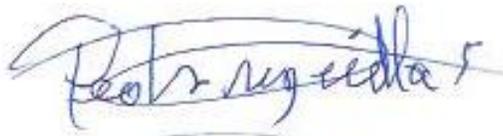
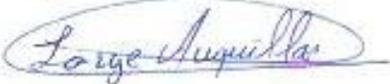
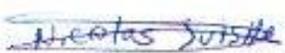
Sr. Mariano Auquilla Ñaufay

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A., CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2015**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- JUAN AUQUILLA ÑAUÑAY	391 acciones	
2.- MARIANO AUQUILLA ÑAUÑAY	10 acciones	
3.- PEDRO AUQUILLA SUISHE	395 acciones	
4.- AUQUILLA VACACELA JORGE	1 acción	
5.- BADILLO GUACHO JOSE	1 acción	
6.- SUICSHI VACACELA TOMAS	1 acción	
7.- SUISHI VACACELA NICOLAS	1 acción	



Handwritten signature: María Fernanda Sagor Jara

2



3

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION PERSONAL

060150536-5

SEÑAL DE
 CIUDADANIA
 IDENTIFICACION
 BARRAS VACACELA
 NICOLAS

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITANDIA
 MOYABA
 YAMBORES

FECHA DE VENCIMIENTO 1999-02-14
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARITAL
 ANIVELLA CASARIS





INSTRUCCION REGISTRAR PROPIEDAD Y DERECHOS
 REGISTRAR

APellidos y nombres de los
 SUJECOS AGENTES
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA UNIDAD
 VACACELA NICOLAS

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 MOYABA
 2014-01-14

FECHA DE VENCIMIENTO
 2014-01-14

SECRETARIA





REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO

SECCION DE REGISTRO DE BIENES RAJONES

005 SECCION DE REGISTRO DE BIENES RAJONES

005 - 0019 0601505365

NOMBRE DEL REGISTRADO CEDULA
 BARRAS VACACELA NICOLAS

CITESECCION
 PROVINCIA YAMBORES
 MOYABA

INSTRUMENTOS
 1
 2
 2014

EL REGISTRADOR DE LA JUNTA



EXCELENTE D.D.

Este documento tiene la misma fuerza y efecto que el original que se encuentra en el Registro Nacional

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO TIENE VALOR LEGAL EN LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS




Blank rectangular area, likely a placeholder for a stamp or signature.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y ESCRITURACIÓN

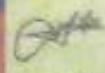
060208219-9

SEXO: M
 CIUDADANÍA: CHAMORAZO
 APELLIDOS Y NOMBRES: SARDI LO GUACHO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO: CHAMORAZO
 CANTÓN: COLTA
 PROVINCIA: CAJASABANA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1980-06-18
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MATRIZ: GUACHO OBANDO




EDUCACIÓN: BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL** **VEHICULO: 060208219-9**

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE: SARDI LO JOSE
APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE: GUACHO PEYRONA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: COLTA 2019-02-29
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-02-29



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

001
001-0029
0602082190

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES 28 FEB 2014
SARDI LO GUACHO JOSE
 CHAMORAZO
 PROVINCIA: CAJASABANA
 CANTÓN: COLTA

DISTRITO: CHAMORAZO
 ZONA: 0

43 PRESIDENCIAL DE LA JUD.



REPUBLICA DEL COLOMBIA
 MINISTERIO INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

035
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 SUBCATEGORÍA: AUTOMÁTICA (L. 160 DE 2014)

035 - 0013 **9827391808**
 NOMBRE: VACACELA JORGE ROBERTO
 IDENTIFICACIONES

DEPARTAMENTO	ORGANIZACIÓN	2
MUNICIPIO	TARIFA	1
CANTÓN	SUBCATEGORÍA	2014

FIRMADO: *Jorge Roberto Vacacela*
 EL PRESIDENTE DE LA SANTA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 Este documento constituye un valor
 válido en los Servicios Públicos
 23 de febrero de 2014
 ESTE CERTIFICADO SERÁ VÁLIDO EN
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPUBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL

019

019 - 0036

0603337361

NÚMERO DE CERTIFICADO

SEÑALA

SUCBHI VACACELA TOMAS

QUINTAS	DIVISIÓN	3
PROVINCIA	TARDE	18
QUAYACEL	PERIODOS	2004
CANTON		

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA