

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A. AL 28 DE MARZO DE 2016**

En el cantón Durán, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el local ubicado en Durán parroquia Eloy Alfaro en la ciudadela El Recreo dos cuarta etapa solar 4 manzana 440, siendo las 09h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO S.A.**, el señor **Abarca Guerrero Carlos Humberto**, propietario de 180 acciones, señor **Almendaris Mora Milton Orlando** propietario de 1 acción, señor **Arias Hipólito Elías** propietario de 1 acción, señor **Barrera Guevara Juan Alejandro** propietario de 1 acción, señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** propietario de 100 acciones, señor **Borja Alvarado Armando Felipe** propietario de 1 acción, señor **Borja Castro Luis Felipe** propietario de 1 acción, señor **Bravo Mendoza George Cayetano** propietario de 1 acción, señor **Bravo Mendoza Nixon Yonfrey** propietario de 1 acción, señor **Campoverde Crespo Jorge Edmundo** propietario de 1 acción, señor **Carvajal Bonilla Mesías Ignacio** propietario de 1 acción, señor **Castro Martínez Carlos Alfredo** propietario de 100 acciones, señor **Duche Mullo Pedro Francisco** propietario de 100 acciones, señor **Elizalde Elizalde Arcenio Alciviades** propietario de 1 acción, señor **Fernández Aguirre Winsgton Wellington** propietario de 1 acción, señor **García Del Valle Roberto Alfredo** propietario de 1 acción, señor **García Del Valle Washington** propietario de 1 acción, señora **González Flores Elva Yolanda** propietario de 1 acción, señor **González Flores Roque Vicente** propietario de 1 acción, señor **Medina Vaca Julio Enrique** propietario de 100 acciones, señor **Morejón Piña Manuel Jesús** propietario de 100 acciones, señor **Obando Rosero Artemio Ángel** propietario de 99 acciones, señor **Paguay Asqui Segundo Guarderas** propietario de 1 acción, señor **Pilco Mora Mauricio Napoleón** propietario de 1 acción, señor **Quijije Cevallos Eduardo Enrique** propietario de 1 acción, señor **Rodríguez García Guido René** propietario de 1 acción, señor **Vásquez Ponce José Polidoro** propietario de 1 acción, señor **Villamar Aguirre Galo Clemente** propietario de 1 acción y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** y el informe del Comisario principal el señor **Quijije Cevallos Eduardo** correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2015.

Cumplidos todos los requisitos legales, el gerente señor Barrera Guevara Manuel Orlando, declara legalmente instalada la sesión, La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el gerente de la compañía y el informe del comisario principal, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2015 y luego deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes, sin el voto el señor Manuel Barrera Guevara quien no voto por su calidad de administrador.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día y luego de deliberar al respecto resuelve unánimemente que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre 2015, una vez hechas las deducciones de ley, el saldo quede en la compañía a disposición de los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con el gerente y secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión. -

Abarca Guerrero Carlos Humberto

Almendaris Mora Milton Orlando

Arias Hipólito Elias

Barrera Guevara Juan Alejandro

Borja Alvarado Armando Felipe

Bravo Mendoza George Cayetano

Bravo Mendoza Nixon Yonfrey

Campoverde Crespo Jorge Edmundo

Carvajal Bonilla Mesías Ignacio

Castro Martínez Carlos Alfredo

Duche Mullo Pedro Francisco

Elizalde Elizalde Arcenio Aliviades

Fernández Aguirre Winston Wellington

García Delvalle Roberto Alfredo

García Delvalle Washington

González Flores Elvia Yolanda

González Flores Roque Vicente

Medina Vaca Julio Enrique

Morejón Piña Manuel Jesús

Obando Rosero Artemio Ángel

Paguay Asqui Segundo Guarderas

Plico Mora Mauricio Napoleón

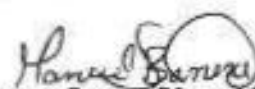
Quijje Cevallos Eduardo Enrique

Rodríguez García Guido René

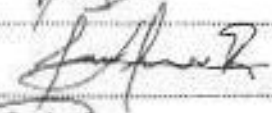
Vásquez Ponce José Polidoro

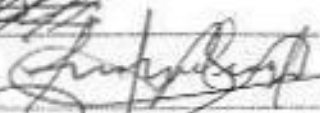
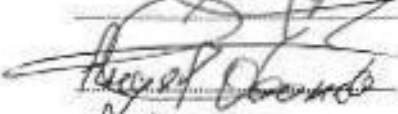
Villanar Aguirre Galo Clemente

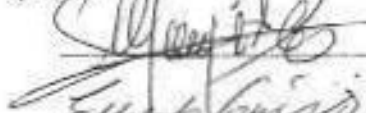
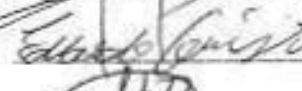
Borja Castro Luis Felipe


Barrera Guevara Manuel Orlando
GERENTE GENERAL





Luis Borja