

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERMIX SA

En las oficinas de la compañía ubicada en San Carlos perteneciente al Cantón Balao, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del 2015, se reúnen los accionistas de la misma, siendo las catorce horas con treinta minutos, estando presentes los socios según detalle:

1	0103723730	ABRIL FAJARDO GILBER GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
2	0812225455	BARCIA DELGADO CIRO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
3	0701486585	CALLE ESPEJO MANUEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
4	0703383547	COLOMA ROMAN ELIO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
5	0701924482	CORDERO TOCTO BENIGNO ERMID	ECUADOR	NACIONAL	50.00
6	0702460688	ESPINOZA VALDIVIEZO SIXTO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	50.00
7	1307386019	FERNANDEZ MUÑOZ NIXON LAUREANO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
8	0103278560	GUAMAN BACULIMA WILSON DARIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
9	0703726471	INIGUEZ ARIAS ANGEL MOISES	ECUADOR	NACIONAL	50.00
10	0102751377	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
11	0914267448	QUICHIMBO JUELA FRANCISCA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	50.00
12	0704129766	SANCHEZ OCHOA EDGAR HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	50.00
13	0702349747	SANTOS ALVAREZ MARCO WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL	50.00
14	0901855213	TACURI TIGRE MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	50.00
15	0702754425	VERGARA VERA FREDY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50.00
16	0703302810	VERGARA VERA SIGIFREDO NICADOR	ECUADOR	NACIONAL	50.00

Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Gerente MARCO WILIAN SANTOS ALVAREZ, actuando en la secretaría el Sr. MANUEL ALEJANDRO CALLE ESPEJO. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Súper Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente; es prioridad aprobar los estados financieros de los periodos **2013 y 2014** para su

posterior presentación en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.



MANUEL ALEJANDRO CALLE ESPEJO
SOCIO PRESIDENTE – SECRETARIO



MARCO WILIAN SANTOS ALVAREZ
SOCIO GERENTE