ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y OCHO MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En el Cantón Machala Provincia de El Oro, a las diez horas del día Viernes veinte y ocho de Marzo de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones de la Compañía de Transporte de Carga TRAMASUR S.A., ubicada en las calles Santa Rosa #1001 y Octava Norte, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Accionistas:

1 AVILEZ GARCIA MARCO ANTONIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos,

2 BELDUMA CUENCA JOSE ANTONIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

3 CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA propietaria de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una a la que representa 100 votos;

4 CORONEL SAETAMA LUIS VINICIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

5 CUENCA ERREY SEGUNDO ANGEL MARIA propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

6 FEIJOO AJILA FAVIAN MATIAS propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

7 FEIJOO AJILA GOBERT DE JESUS propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;

8 GONZALEZ MARTINEZ ROBINSON SALVADOR propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

9 NARANJO ECHEVERRIA CESAR GUILLERMO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;

10 PEÑAFIEL ORELLANA CESAR RODRIGO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;

11 QUITUISACA CHILLOGALLI JOSE ELIAS propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
12 RIOFRIO AGUIRRE AMBROCIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
13 ROSALEZ JIMENEZ FRANCELIN APARICIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
14 SALTOS JADAN JOSE MILTON propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
15 SAMANIEGO ARMIJOS WILSON RAMIRO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos.
Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar ($1.00) cada una, sumando un Capital Suscrito de Un mil quinientos (USD$1,500.00) dólares Americanos, el mismo que se encuentra el 50% pagado (Capital Suscrito y no pagado $750.00).
La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2013
2.- Conocer y aprobar Informe del Comisario periodo 2013
3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2013
4.- Conocer y Aprobar designación del Comisario para el Periodo 2014

Preside la sesión Favián Matías Feijoo Ajila y actúa como Secretario la Gerente Sra. Jessica Patricia Chapa Armijos.
Toma la palabra la Señora Gerente y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2013 que en este periodo no ha tenido cambio alguno con respecto al periodo anterior por motivo que la empresa no ha ejercido con normalidad su Actividad Económica deseando así que los Accionistas tomen las decisiones necesarias para que sus Actividades se den con normalidad y tenga éxito la Empresa.
Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.
En lo que se refiere al segundo punto el Sr. Comisario Ing. Víctor Hugo Eras Durán pone en conocimiento de la Sala su Informe “Se ha revisado los Libros Sociales de la Compañía TRASNPORTE

DE CARGA TRAMASUR S.A., los mismos que se encuentran actualizados.

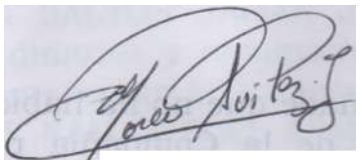
De igual manera se revisaron los Registros Contables y se observa que la Compañía no ha tenido Actividad alguna sobre este periodo pero se ha comprobado que se encuentran ajustados de acuerdo con las NIIF. Lo cual cumplo en informarles de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías." Los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario.

Respecto al Tercer punto la señora Gerente añade que no ha habido cambio alguno en los Estados Financieros de la Compañía por motivo que no se ha tenido Actividad alguna por lo que solo se tiene de cuentas en el Estado de Situación Financiera el Efectivo y Equivalentes del efectivo cuyo valor es de US$ 750.00 y en el Patrimonio en la cuenta Capital Suscrito US$ 1,500.00 y (-)Capital suscrito y no pagado US$750.00 que nos da el mismo valor tanto en el activo como en el Pasivo + Patrimonio. En el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Flujo del Efectivo por el Método Directo se encuentra en USD$ 0,00 por el mismo hecho de que no se ha trabajado con normalidad y el Estado de Cambios en el Patrimonio se mantiene igual que el de Situación Financiera con su valor de USD$ 750.00
Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.
Siguiendo con el Orden del Día se pasa a tratar el Cuarto y último Punto, toma la palabra el Señor Presidente y expone que por la gran colaboración que ha tenido el Ing. Víctor Hugo Eras Duran en la empresa se lo debería Reelegir como Comisario para el periodo 2014, los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

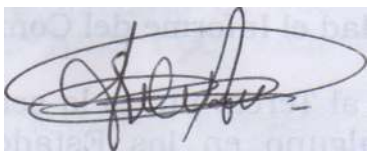
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas y veinte y cinco minutos (11H25), firmando para constancia los concurrentes.

FAVI AN M. FEIJOO AJILA
PRESIDENTE - ACCIONISTA

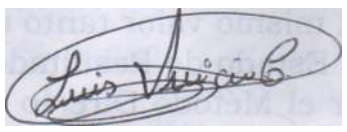
JESSICA P. CHAPA ARMIJOS
GERENTE - SECRETARIO-ACCIONISTA



MARCO A. AVI LEZ GARCIA
ACCIONISTA



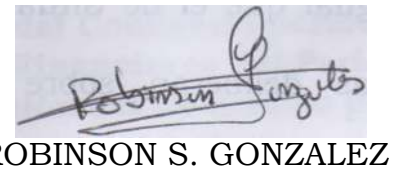
JOSE A. BELDUMA CUENCA
ACCIONISTA



LUIS V.CORONEL SAETAMA
ACCIONISTA

SEGUNDO CUENCA ERREY
ACCIONISTA

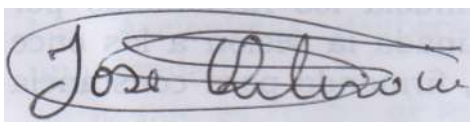
GOBERT FEIJOO AJILA
ACCIONISTA



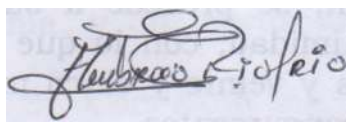
ROBINSON S. GONZALEZ MARTINEZ
ACCIONISTA

CESAR NARANJO ECHEVERRIA
ACCIONISTA

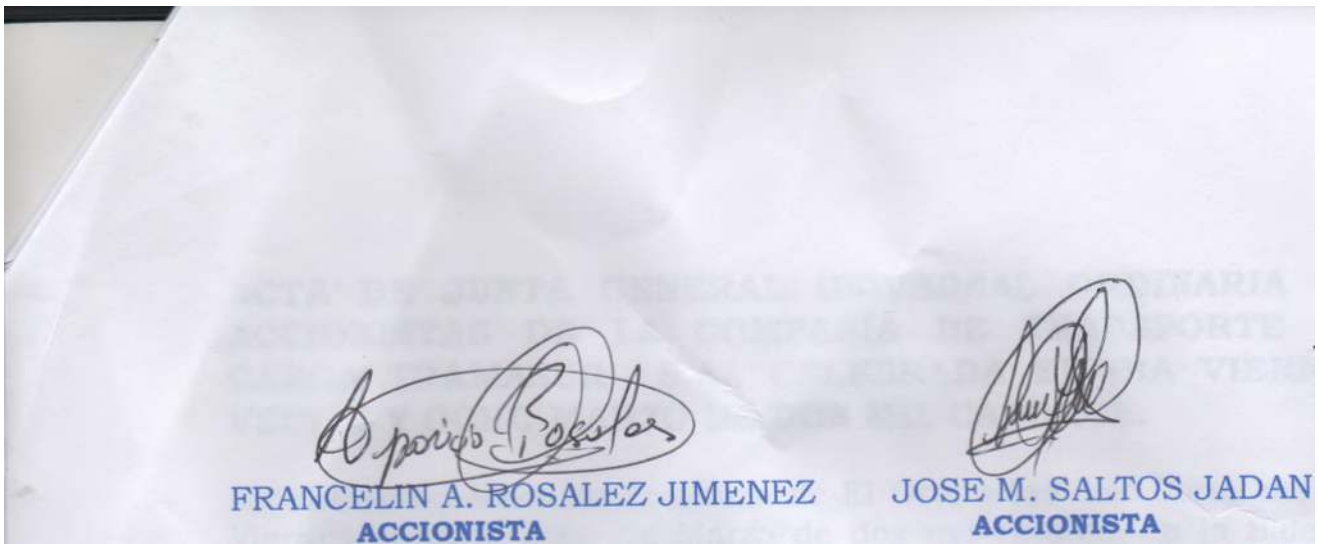
CESAR PEÑAFIEL ORELLANA
ACCIONISTA



JOSE E. QUITUISACA CHILLOGALLI
ACCIONISTA

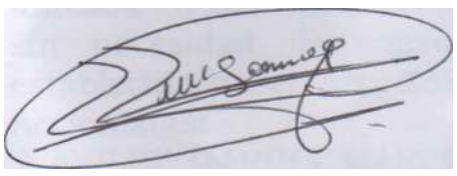


AMBROCIO RIOFRIO AGUIRRE
ACCIONISTA

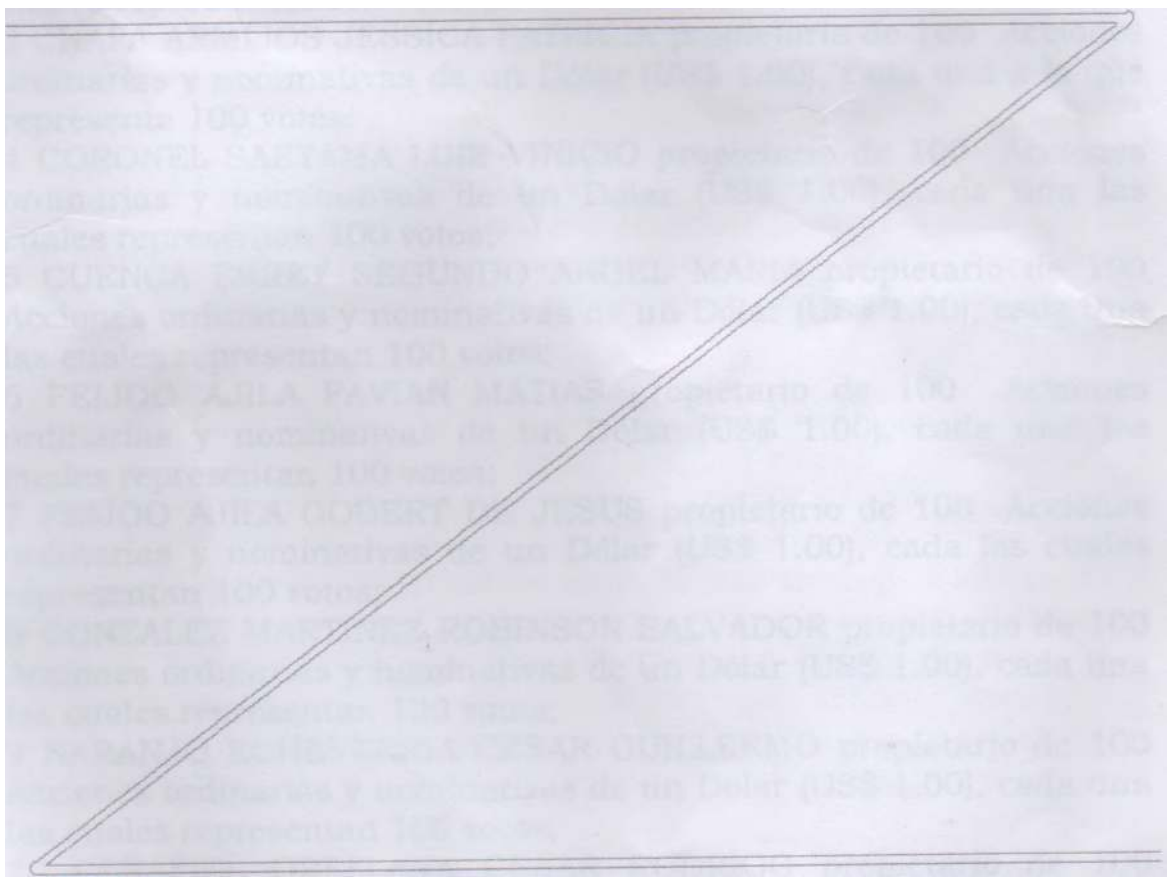


FRANCELIN A. ROSALEZ JIMENEZ
ACCIONISTA

JOSE M. SALTOS JADAN
ACCIONISTA



WILSON R. SAM ANIEGO ARMIJOS
ACCIONISTA



♦