

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE COMPATAXIS CIA LTDA.

En la ciudad de La Troncal el 15 de abril de dos mil diecisiete en el local ubicado en la Vía Duran Tambo sin siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPATAXIS CIA LTDA con la asistencia de:

- ALVARADO LEON WALTER OSWALDO, propietario de 40 participaciones a un dólar cada una;
- ALVARES AVILA JORGE GALO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- ANGULO NARANJO YELER EUTINIO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- BUÑAY SAGAL MARIO ENRIQUE, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- CAMPOVERDE SOLIS LUIS ROBERTO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- LALA FLORES JOSE MARCELO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- MUNZON BARAHONA ANGEL RIGOBERTO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- ORTIZ URGILES GUIDO AQUILES, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- PERALTA ZUÑIGA OSWALDO ROMAN, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- QUINTEROS CARDENAS MARIO GONZALO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- REDROVAN WINTIMILLA JULIO ROSENDO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- ROMERO PISCO JOSE MANUEL, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;
- VILELA ALVARADO JUAN DIEGO, propietario de 30 participaciones de un dólar cada una;

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 236 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día

UNICO PUNTO - Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016

Actúa como Presidente de esta Junta Sr. Yeler Eutinio Angulo Naranjo y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona Paredes, el presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2016.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad - Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce: F) ALVARADO LEON WALTER OSWALDO, F) ALVARES AVILA JORGE GALO, F) ANGULO NARANJO YELER EUTINIO, F) BUÑAY SAGAL MARIO ENRIQUE, F) LALA FLORES JOSE MARCELO, F) MUNZON BARAHONA ANGEL RIGOBERTO, F) ORTIZ URGILES GUIDO AQUILES, F) PERALTA ZUÑIGA OSWALDO ROMAN, F) QUINTEROS CARDENAS MARIO GONZALO, F) REDROVAN WINTIMILLA JULIO ROSENDO, F) ROMERO PISCO JOSE MANUEL, F) VILELA ALVARADO JUAN DIEGO.



MIGUEL BARAHONA
Secretario Ad-Hoc



Sr. Angulo Naranjo Yeler Eutinio
GERENTE
Socios de la Cia Compataxis Cia Ltda