

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS RANCHO VERDE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los seis días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle llanganates No. 5 y Cayambe, cantón Rumiñahui, se encuentran reunidos el setenta por ciento de los accionistas, quienes por mayoría deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas. Consecuentemente, se posesiona la Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, está a cargo del Señor Orgel Pérez Hurtado, Presidente de la compañía; actuando como secretario de la Junta el Señor Byron Pérez, en su calidad de gerente general de la Compañía. Instalada está Junta General Extraordinaria de Accionistas, por Secretaría se confecciona la lista de los accionistas asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

Accionistas	US\$	acciones
ACHIG WASHINGTON	22	
ACOSTA LILIA	1	
ARBOLEDA ENMA	22	
CAMPAÑA PAMELA	43	
CAMPAÑA ZENON	7	
CAZAR CARLOS	1	
CAZAR MARCO	1	
CAZAR LUIS	1	
CHASI GERNANIA	43	
CURICHO JENNY	22	
CURICHO JOSE	28	
CURICHO LUIS	49	
CURICHO SEGUNDO	6	
ESTRADA ELENA	1	
MACAS FRANCISCO	22	
MONTESDEOCA ANDERSON	1	
MOYON DORIAN	1	
PASTILLO LUIS	1	

PEREZ ORGEL	48
PEREZ BYRON	49
PEREZ ORGEL VINICIO	48
PEREZ ALEXANDER	50
PEREZ ANDRES	48
PEREZ IVONNE	50
TOVAR HUGO	28
VILLA JUAN	1
YEPEZ EDGAR	1
TOTAL	595 de capital 595 votos

Encontrándose presentes el setenta por ciento de los accionistas, con sus capitales que representan el setenta por ciento del capital pagado de la compañía, se pone en consideración de los accionistas el orden del día el cual fue debidamente descrito en la convocatoria, el mismo que es el siguiente: **PRIMERO:** Cuentas, Balances y Estados de Resultados del ejercicio 2014. El orden del día indicado es aprobado por los accionistas. Por lo tanto la Presidencia da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente se pone en consideración el **PRIMER PUNTO: "CUENTAS, BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014"**. Solicita el uso de la palabra el señor Byron Pérez, quien requiere a la sala, que como los balances fueron entregados oportunamente a los señores accionistas, que se dignen hacer conocer sus inquietudes y observaciones al respecto, para luego proceder a la respectiva votación. Esta sugerencia es aprobada por los señores accionistas. Luego de varias preguntas relativas a la estructura y composición de cuentas, balances y estado de resultados, las mismas que son plenamente satisfechas, cuyo resultado es aprobado por los Accionistas.

Por haberse tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria y haberse aprobado por los accionistas, se levanta la sesión, hasta que se proceda a la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por secretaría y aprobada por los accionistas, siendo las diecinueve horas del día seis de febrero del año dos mil quince.



Sr. Byron Pérez

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



Sr. Orgel Pérez

ACCIONISTA

PRESIDENTE



Sr. Byron Pérez

SECRETARIO