

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS CATARAMA S.A. TRANSCATARAMA

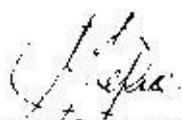
En la ciudad de Catarama, Provincia de los Ríos, a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince, a las diez horas y cinco minutos, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS S.A. TRANSCATARAMA, ubicada en la Ciudadela El Guayaba en la calle Concepción Landívar S/N y Justino Landívar, se encuentran reunidos todos los accionistas, propietarios UN MIL QUINIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a un mil quinientas, preside la sesión la señorita JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA, en su calidad de PRESIDENTA DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor CESAR AURELIO MERA HUERTA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. Toma la palabra el accionista principal Sra. JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2014, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman la PRESIDENTA y el suscrito SECRETARIO que

certifican, a las doce horas veinte minutos que termina la sesión.- f). JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA. Presidenta y accionista, f). CESAR AURELIO MERA HUERTA.- Gerente General. Secretario y Accionista.....

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CATARAMA S.A. TRANSCATARAMA, a la que me remito en casos necesarios.....

Guayaquil, 10 de marzo de 2015



f). CÉSAR AURELIO MERA HUERTA
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

El suscrito secretario toma lista de los accionistas asistentes:

NUM	CEDULA ID.	APellidos y Nombres	VALOR
1	1201446604	AGUILAR ECHEVERRIA FELIX EUCLIDES	50,00
2	1202392575	AGUILAR ECHEVERRIA JUAN EMILIO	50,00
3	1205476946	ALAVA PEÑAFIEL DAVID ANTONINO	15,00
4	1203600745	ALAVA PEÑAFIEL JUAN JOSE	15,00
5	1202644348	ALVARADO MOSQUERA WILLIAM FERNANDO	15,00
6	1205551300	AYALA ROMERO GALO DAVID	5,00
7	1203534746	BAJAÑA CERFEZO JUAN ALBERTO	50,00
8	1204329013	DAHIK SOLIS MARIA KAREN	50,00
9	0914872494	DIEB VANONI BLANCA CRISTINA	2,00
10	1203458540	ECHEVERRIA ROCA FRANCISCO MIGUEL	2,00
11	1202839013	GALECIO BACILIO CARLOS AGUSTIN	2,00
12	1200513032	GARCIA MERELO MELIDA BATILDA	50,00
13	1205260126	IZA ALVAREZ JOSE ANTONIO	15,00
14	1200010906	LANDIVAR SUAREZ CARLOS ALBERTO	20,00
15	1202211205	LOMBARDO DEL ROSARIO LUIS ALBERTO	50,00
16	1201477815	MANSSUR QUIÑONEZ KARIN ALI	2,00
17	1203751969	MANZO GARCIA VERONICA ZAIDA	50,00
18	1200581906	MENDIETA VERDUGA LUIS FERNANDO	50,00
19	1202201628	MERA HUERTA CESAR AURELIO	50,00
20	1203030604	MIRANDA VASCONEZ HUGO ENILFO	50,00
21	1202468839	MIRANDA VASCONEZ LUIS ENRIQUE	50,00
22	1202480115	MONAR PAREDES CESAR PEDRO	2,00
23	1200130498	MOREJON ZAPATA SEGUNDO NICACIO	150,00
24	1202295901	MUÑOZ CONTRERAS JELIN VIDAL	50,00
25	1200606984	ORTIZ GUERRERO JOSE ABELARDO	50,00
26	1203092901	PAREDES CALERO REINALDO SALVADOR	30,00
27	1201499074	PAREDES CERVANTES JORGE ALBERTO	15,00
28	1202883374	QUIÑONEZ VASQUEZ JHONNY CRISTOBAL	50,00
29	0906118633	RIVERA JIMENEZ DOMINGO GERMAN	15,00
30	0905983649	SAENZ ORMAZA JORGE LUIS	10,00
31	1205105032	SANCHEZ OBANDO TATIANA VICTORIA	15,00
32	1204124927	SANTILLAN MUÑOZ MARIA LOURDES	15,00
33	0927347872	SUAREZ SUBIA JENNIFER NICOLE	5,00
34	1202813679	SUBIA ECHEVERRIA JENNYFER ISABEL	168,00
35	1202745319	TIGRERO RUIZ DAVID VALERIO	50,00
36	1202947964	TOUMA NUQUEZ JUAN CARLOS	2,00
37	0200452381	VELASCO VEGA LUIS	50,00
38	1206173419	VERA CONTRERAS WILLIAMS ALBERTO	50,00
39	1200506226	VERA VERA NESTOR BENIGNO	50,00
40	1802749588	YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES	15,00
41	1201656459	ZAMBRANO MOREIRA JORGE ALBERTO	15,00
42	1201729108	ZAMORA APUPALO CLARO GILBERTO	50,00



f). CESAR AURELIO MERA HUERTA
GERENTE GENERAL – SECRETARIO.