

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTAS ABRAHAM BEDRAN SADAKA SA ." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Naranjito, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en la oficina situada en las calles Dolores Alzua y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ABRAHAM BEDRAN SADAKA S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1	0912578432 CÉDULA	ARANA CONDO ANGEL OLIVERIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
2	1800963280 CÉDULA	BENAVIDES LLERENA ANGEL NESTOR	ECUADOR NACIONAL	58,0000
3	0917922023 CÉDULA	BERMUDEZ ROBLES OSCAR ANDRES	ECUADOR NACIONAL	57,0000
4	0300378999 CÉDULA	CALLE AVILA JOSE MIGUEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
5	0912666088 CÉDULA	FAJARDO CONDO LUIS HUMBERTO	ECUADOR NACIONAL	56,0000
6	1203441553 CÉDULA	FAJARDO CONDO MANUEL ALFREDO	ECUADOR NACIONAL	56,0000
7	0904699808 CÉDULA	FREIRE ORTIZ CLEMENTE	ECUADOR NACIONAL	57,0000
8	0923481261 CÉDULA	GUAMAN LLERENA LEYDI JESSENIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
9	0912817509 CÉDULA	GUZMAN ORELLANA WALTER OSWALDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
10	0926611989 CÉDULA	JOSE LUIS ESPINOZA VASQUEZ	ECUADOR NACIONAL	57,0000
11	1201766316 CÉDULA	LOJA ESPINOZA LUIS GUILLERMO	ECUADOR NACIONAL	56,0000
12	0908422231 CÉDULA	LOPEZ TORAL GERARDO YANSON	ECUADOR NACIONAL	56,0000
13	0940814320 CÉDULA	MARTINEZ CABRERA HECTOR WLADIMIR	ECUADOR NACIONAL	1,0000
14	1201226006 CÉDULA	MARTINEZ LEON YOLANDA BERNITA	ECUADOR NACIONAL	56,0000
15	1801297498 CÉDULA	MARTINEZ ORTIZ HECTOR LUIS	ECUADOR NACIONAL	56,0000
16	1205803362 CÉDULA	MEZA MEZA VIVIANA MARCELA	ECUADOR NACIONAL	56,0000
17	1204654030 CÉDULA	MIRANDA SANCHEZ JIMMY PATRICIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
18	0908071657 CÉDULA	MONTUFAR PEREZ ELSA MARIA	ECUADOR NACIONAL	56,0000
19	1201404090 CÉDULA	MOYANO PEÑAFIEL JAIME RAUL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
20	0904716339 CÉDULA	OLEAS PONCE GERARDO DANIEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
21	1203705643 CÉDULA	PEREZ HOYOS FELIX GABRIEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
22	0301261319 CÉDULA	SACTA BUESTAN RAUL ALEJANDRO	ECUADOR NACIONAL	1,0000

23	0918088048 CÉDULA	SILVA ZEAS GRACE EDITH	ECUADOR NACIONAL	56,0000
24	0916768781 CÉDULA	TAIPE NACIPUCHA ROLANDO ARTURO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
25	0905319273 CÉDULA	TOBAR MELENDRES ITALO RAMON	ECUADOR NACIONAL	56,0000
				TOTAL (USD \$): 800,0000

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Alfredo Fajardo Condo y para que actúe como secretario Sr. Eleodoro Marlon Freire Zumba.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

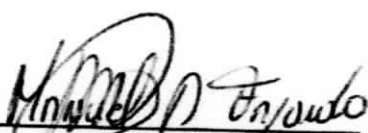
1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a Doscientos diecinueve con cincuenta y dos centavos de dólares (\$219.52), se destine el quince por ciento (15%) al pago de participación de los trabajadores y el veinticinco por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Manuel Alfredo Fajardo Condo el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Sr. Manuel Alfredo Fajardo Condo
Presidente de la Junta



Sr. Eleodoro Marlon Freire Zumba
Secretario de la Junta