

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.

EN EL CANTON VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE WINZA Y AVENIDA 10 DE AGOSTO, SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 2 DE DICIEMBRE S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

1	1203382551	AGUILERA BAJAÑA CLEMENCIA DEL CARMEN	20,0000
2	1203090291	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	20,0000
3	1201912826	ANCHUNDIA FLORES EDISON ANTONIO	20,0000
4	1202464135	ARIAS VERA ABOON GERMAN	20,0000
5	1204548014	BRIONES SANTILLAN EPIFANIO ANTONIO	20,0000
6	1203664306	BUSTAMANTE PERALVO SILVIO GUSTAVO	20,0000
7	1203380793	CASTRO MORA EDDY FRANCISCO	20,0000
8	1204633872	CERCADO SANTILLAN JAVIER ALEJANDRO	20,0000
9	0819992795	CEREZO CARBO JULIO JAVIER	20,0000
10	0701061020	FELJOD AGUILAR SEGUNDO ARTURO	20,0000
11	1203912627	GUERRERO GOMEZ JAIME JEPERSON	20,0000
12	1200667244	GUERRERO LITARDO JAIME	20,0000
13	1202148330	GURUMENDI CARREL FAUSTO EUSEBIO	20,0000
14	1203690079	HAZ VARGAS DENNYS ELEJECR	20,0000
15	0921000703	HIDALGO PERALVO EDINSON DAVID	20,0000
16	1200860795	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	20,0000
17	1203309057	LAJE MORAN LUIS FELIPE	20,0000
18	1201611993	LOPEZ FERNANDEZ NELISE ENRIQUE	20,0000
19	1203923964	LOPEZ HERRERA REGNER GERHARDT	20,0000
20	1203489841	MACIAS YEAS JUAN SEBASTIAN	20,0000
21	1207933142	MENDOZA CARRIEL EDISON ADALBERTO	20,0000
22	0103453817	MINDOLA VERA TELMO JESUS	20,0000
23	1203872906	MIRÓ LUNA JACINTO ENRIQUE	20,0000
24	1206760877	MONTAÑO GUANIGUZA MARIA CONCEPCION	20,0000
25	1202881066	MONTOYA OCHOA VICTOR ROSENDO	20,0000
26	1204420001	MORA VARGAS LIMBER ADOLFO	20,0000
27	1204316952	MORANTE FIGUEROA JUAN ALBERTO	20,0000
28	1206258587	MOSQUERA HIDALGO LUIS OSWALDO	20,0000
29	0903804788	PEÑAHERRERA ARROYO FRANCISCO EMLIANO	20,0000
30	1712865390	RAMOS ROZARIO HERMEL FRANCISCO	20,0000
31	1201020867	RIVERA FERNANDEZ PEDRO JULIO	20,0000

32	1284462180	SANCHEZ GONZALEZ VIRGILIO PATRICIO			20,0000
33	1301990290	SANCHEZ PEREZ OSWALDO ENRIQUE			20,0000
34	1300448229	SANCHEZ RIVAS DANIEL JUSTINO			20,0000
35	1352079479	SANTANA AVILA RAMON EMLIO			20,0000
36	1301383691	SANTANA CARBO ANGEL EMLIO			20,0000
37	1282751091	SANTANA CARBO RICARDO EMLIO			20,0000
38	1202751085	SANTILLAN MORAN JOSE ANTONIO			20,0000
39	1205756089	TRIANA GUERRERO JAYRON IVAN			20,0000
40	1203804594	UBELLA GUERRERO TOMAS JOHAN			20,0000
41	1200010010	VARGAS MUNOZ DALIA CONCEPCION			20,0000
42	1202911184	VERA MENDEZ ALFREDO ABEL			20,0000
43	1201627882	VERA YELA CECILIO RICHARD			20,0000
44	1208940485	VILLAMAR LITARDO HUGO NICOLAS			20,0000
45	1202013148	ZAMBRANO CRUZ SEGUNDO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
46	1201556345	ZAMORA MOYANO JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20,0000

TOTAL (USD \$): 920,0000

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Edison Mendoza Carriel y actúa como secretaria la Lcda. Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Edison Mendoza Carriel, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levanta la sesión.

CIA. DE TRANSPORTE Y TRICIMOTOS
"2 DE DICIEMBRE"
Arq. 
Sr. Claudio Sánchez Pérez
GERENTE GENERAL


Sr. Aurelio Jiménez Palma
PRESIDENTE


Lcda. Alexandra Villalva Lascano
SECRETARIA