

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 DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LAS DIEZ 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:

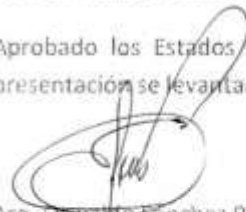
1	120336251	AGUILERA BAJAÑA CLEMENCIA DEL CARMEN	20,0000
2	1203900291	AGUILERA BAJANA HUGO DOMICIO	20,0000
3	1201912056	ANCHUNDIA FLORES EDISON ANTONIO	20,0000
4	1203404135	ARIAS VERA ABDON GERMAN	20,0000
5	1204549014	BRIONES SANTILLAN EPIFANIO ANTONIO	20,0000
6	1203644305	BUSTAMANTE PERALVO SILVIO GUSTAVO	20,0000
7	1203300750	CASTRO MORA EDDY FRANCISCO	20,0000
8	1204635072	CERCADO SANTILLAN JAVIER ALEJANDRO	20,0000
9	0919002750	CEREZO CARRO JULIO JAVIER	20,0000
10	0701051020	FENJO AGUILAR SEGUNDO ARTURO	20,0000
11	1200912327	GUERRERO GOMEZ JAIME JEFERSON	20,0000
12	1200967214	GUERRERO LITARIO JAIME	20,0000
13	1202142030	GURUMENDI CARRIEL FAUSTO EUSEBIO	20,0000
14	1203500079	HAZ YARGAS DENNIS ELIECER	20,0000
15	0901950755	HIDALGO PERALVO EDMONSON DAVID	20,0000
16	1200300779	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	20,0000
17	1203300607	LAJE MORAN LUIS FELIPE	20,0000
18	1201511950	LOPEZ FERNANDEZ NELISE ENRIQUE	20,0000
19	1203322264	LOPEZ HERRERA REGHER GERHARDT	20,0000
20	1203460041	MACIAS YEAS JUAN SEBASTIAN	20,0000
21	1203633142	MENDOZA CARRIEL EDISON ADALBERTO	20,0000
22	0703453017	MIRIDOLA VERA TELMO JESUS	20,0000
23	1203072086	MIÑO LUNA JACINTO ENRIQUE	20,0000
24	1205755577	MONTANO GUARDUQUIZA MARIA CONCEPCION	20,0000
25	1202681056	MORITOA OCHOA VICTOR ROSENDO	20,0000
26	1204430001	MORA VARGAS LIMBER ADOLFO	20,0000
27	1204318202	MORANTE FIGUEROA JUAN ALBERTO	20,0000
28	1205252637	MOSQUERA HIDALGO LUIS OSWALDO	20,0000
29	0903204710	PEÑAHERRERA ARROYO FRANCISCO EMILIANO	20,0000
30	1712955739	RAMOS ROZARIO HERIBEL FRANCISCO	20,0000
31	1201001567	RIVERA FERNANDEZ PEDRO JULIO	20,0000

33	1204702180	SANCHEZ GONZALEZ VIRGILIO PATRICIO			20,0000
33	1201500250	SANCHEZ PEREZ OSWALDO ENRIQUE			20,0000
34	1200473020	SANCHEZ RIVAS DANIEL JUSTINO			20,0000
35	1202079470	SANTANA AVILA RAMON EMILIO			20,0000
35	1201339591	SANTANA CARBO ANGEL EMILIO			20,0000
37	1202761051	SANTANA CARBO RICARDO EMILIO			20,0000
38	1202751035	SANTILLAN MORAN JOSE ANTONIO			20,0000
39	1205785900	TRUANA GUERRERO JAYRON IVAN			20,0000
40	1203501304	UELLA GUERRERO TOMAS JONAN			20,0000
41	1200019815	VARGAS MUÑOZ DALLA CONCEPCION			20,0000
42	1202911101	VERA MENDIZ ALFREDO ANGEL			20,0000
43	1201507002	VERA YELA CECILIO RICHARD			20,0000
44	1200942100	VILLAMAR LITARDO HUGO NICOLAS			20,0000
45	1202013143	ZAMBIARO 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 Aurelio Jiménez Palma 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 Aurelio Jiménez Palma, 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.


Arq. Oswaldo Sánchez Pérez
GERENTE GENERAL


Sr. Aurelio Jiménez Palma
PRESIDENTE


Lcda. Alexandra Villalva Lascano
SECRETARIA