

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 TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 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:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1203362551	CÉDULA	AGUILERA BAJAÑA CLEMENCIA DEL CARMEN	20
2	1203980261	CÉDULA	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	20
3	1201913926	CÉDULA	ANCHUNDIA FLORES EDISON ANTONIO	20
4	1202464135	CÉDULA	ARIAS VERA ABDON GERMAN	20
5	1204545014	CÉDULA	BRIONES SANTILLAN EPIFANIO ANTONIO	20
6	1203564306	CÉDULA	BUSTAMANTE PERALVO SILVIO GUSTAVO	20
7	1204713554	CÉDULA	DIAZ CRIOLLO ROMMEL MANUEL	20
8	701061026	CÉDULA	FELIC AGUILAR SEGUNDO ARTURO	20
9	1203912827	CÉDULA	GUERRERO GOMEZ JAIME JEFERSON	20
10	1200567244	CÉDULA	GUERRERO LITARDO JAIME	20
11	1202149330	CÉDULA	GURUMENDI CARRIEL FAUSTO EUSEBIO	20
12	1203580079	CÉDULA	HAZ VARGAS DENNYS EUECER	20
13	921980785	CÉDULA	HIDALGO PERALVO EDINSON DAVID	20
14	1200960795	CÉDULA	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	20
15	1203309057	CÉDULA	LAJE MORAN LUIS FELIPE	20
16	1201511993	CÉDULA	LOPEZ FERNANDEZ NELISE ENRIQUE	20
17	1203501358	CÉDULA	LOPEZ HERRERA LOURDES DEL ROCIO	20
18	1203933964	CÉDULA	LOPEZ HERRERA REGMIER GERHARDT	20
19	1203480841	CÉDULA	MACIAS VEAS JUAN SEBASTIAN	20
20	1203633142	CÉDULA	MENDOZA CARRIEL EDISON ADALBERTO	20

21	103453817	CÉDULA	MINDIOLA VERA TELMO JESUS	20
22	1203972906	CÉDULA	MIÑO LUNA JACINTO ENRIQUE	20
23	1205769577	CÉDULA	MONTAÑO GUANUQUIZA MARIA CONCEPCION	20
24	1202881056	CÉDULA	MONTOYA OCHOA VICTOR ROSENDO	20
25	1204430001	CÉDULA	MORA VARGAS LIMBER ADOLFO	20
26	1204318552	CÉDULA	MORANTE FIGUEROA JUAN ALBERTO	20
27	1205259557	CÉDULA	MOSQUERA HIDALGO LUIS OSWALDO	20
28	903804789	CÉDULA	PENAHERRERA ARROYO FRANCISCO EMILIANO	20
29	1712965399	CÉDULA	RAMOS ROZARIO HERMEL FRANCISCO	20
30	1201026667	CÉDULA	RIVERA FERNANDEZ PEDRO JULIO	20
31	1204462160	CÉDULA	SANCHEZ GONZALEZ VIRGILIO PATRICIO	20
32	1201890250	CÉDULA	SANCHEZ PEREZ OSWALDO ENRIQUE	20
33	1200449229	CÉDULA	SANCHEZ RIVAS DANIEL JUSTINO	20
34	1202079479	CÉDULA	SANTANA AVILA RAMON EMILIO	20
35	1201383591	CÉDULA	SANTANA CARBO ANGEL EMILIO	20
36	1202751051	CÉDULA	SANTANA CARBO RICARDO EMILIO	20
37	1200932125	CÉDULA	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	20
38	1202751065	CÉDULA	SANTILLAN MORAN JOSE ANTONIO	20
39	1205758689	CÉDULA	TRIANA GUERRERO JAYRON IVAN	20
40	1203904594	CÉDULA	UBILLA GUERRERO TOMAS JOHAN	20
41	1200010815	CÉDULA	VARGAS MUNOZ DALIA CONCEPCION	20
42	1202911184	CÉDULA	VERA MENDEZ ALFREDO ABEL	20
43	1201827882	CÉDULA	VERA YELA CECILIO RICHARD	20
44	1200842405	CÉDULA	VILLAMAR LITARDO HUGO NICOLAS	20
45	1202013148	CÉDULA	ZAMBRANO CRUZ SEGUNDO ROBERTO	20
46	1201556345	CÉDULA	ZAMORA MOYANO JOSE ANTONIO	20

TOTAL (USD \$): 920

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 C.P.A. 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 levantara la sesión.



Arq. Oswaldo Sánchez Pérez
GERENTE GENERAL



Sr. Aurelio Jiménez Palma
PRESIDENTE



C.P.A. Alexandra Villalva Lascano
SECRETARÍA