

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LASCUMBRES S.A.; CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL 2015

Siendo las siete de la noche del día martes 30 de junio del año 2015, en el local social de la compañía se procede a tomar lista de accionistas de la compañía de Transporte Ejecutivo Lascumbres S. A; ubicado en la parroquia Tarqui ciudadela las cumbres mz 6 lote 6 diagonal al restaurante "fogón de leña" e inter barrial de la ciudad de Manta provincia de Manabí y no existiendo el quorum reglamentario del sesenta por ciento del capital social tal como lo establece el artículo diez y ocho de la Constitución de la compañía, se procede a una espera de quince minutos. Siendo las siete de la noche y quince minutos con la presencia 28 accionistas que representan 617 acciones de \$1 dólar cada una.

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CAPITAL SUSCRITO | CONCURRENCIA |
|-------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER | 22 | PRESENTE |
| 2 | ALCIVAR MORA CARMEN ISABEL | 22 | PRESENTE |
| 3 | BAILON LÓPEZ RODOLFO EDUARDO | 22 | PRESENTE |
| 4 | CEVALLOS SOLORIZANO LINDBERGH ANTONIO | 22 | PRESENTE |
| 5 | CEDERO IBARRA RENE BONIFACIO | 22 | PRESENTE |
| 6 | DAVID ALAVA ESTHERLIN | 22 | PRESENTE |
| 7 | DAVID TOALA SERGIO DARIO | 22 | PRESENTE |
| 8 | ALARCON CEDERO PAUL MAURICIO | 22 | PRESENTE |
| 9 | DUEÑAS VELEZ BOSCO BIENVENIDO | 22 | PRESENTE |
| 10 | TRIANA Y NUEZA JORGE XAVIER | 22 | PRESENTE |
| 11 | FLORES MERO JOSE PASCUAL | 22 | PRESENTE |
| 12 | GARCIA MEDRANDA JOSE LUIS ENRIQUE | 22 | PRESENTE |
| 13 | HERNANDEZ DELGADO PEDRO NICOLAS | 22 | PRESENTE |
| 14 | SAAVEDRA ALCIVAR MANUEL EDUARDO | 22 | PRESENTE |
| 15 | OLIVES BELTRAN FLAVIO | 22 | PRESENTE |
| 16 | PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR | 22 | PRESENTE |
| 17 | PALMA PALMA OSWALDO SALOMON | 22 | PRESENTE |
| 18 | PARRAGA MORA WILTON DAGOBERTO | 22 | PRESENTE |
| 19 | PEREZ ANCHUNCIA MANUEL VICENTE | 22 | PRESENTE |
| 20 | QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE | 22 | PRESENTE |
| 21 | QUIROZ PARIS MORENO SEGUNDO | 22 | PRESENTE |
| 22 | RENGIFO VELEZ WILLIAN JESUS | 22 | PRESENTE |
| 23 | VERA BERMUDEZ MELQUIADES ANTONIO | 22 | PRESENTE |
| 24 | TOALA LCOR CARLOS ROBERTO | 22 | PRESENTE |
| 25 | VELEZ INTRIAGO FRANCISCO JAVIER | 22 | PRESENTE |
| 26 | VILLAVICENCIO OCHOA ARTURO EMILIO | 22 | PRESENTE |
| 27 | VILLAVICENCIO OCHOA ROBERTO LIZANDRO | 22 | PRESENTE |
| TOTAL | | 594 | |

Se la instala la sesión y se procede a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de Los Estados de Situación Financiera Rectificatorios Correspondiente a los años 2012-2013.

3. Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo y Estado de Cambios en El Patrimonio Correspondiente año 2014.
4. Informe del señor Gerente Año 2014
5. Informe del señor Comisario Año 2014.

El cual es aprobado por unanimidad y pasa al:

Punto Uno.- El Presidente toma la palabra e indica que dado que la compañía ha sido intervenida por cuanto la administración anterior no dejó en los archivos de la compañía los respectivos soportes de los Estados Financieros subidos al sistema de la Superintendencia de Compañías, es necesario rectificar esos balances de los años 2012 y 2013 con la verdadera información de lo que aconteció, esto es que la compañía no ha tenido movimientos ni de ingresos ni de gastos, por lo que mociona se aprueben dichos balances Rectificatorios, moción que es apoyada por varios de los Accionistas y se procede a tomar la votación: 23 votos a favor y 5 votos en contra, por lo que se revuelve, aprobar los Estados Financieros Rectificatorios de los años 2012 y 2013.

Punto Dos.- El Presidente da a conocer que una vez realizado los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y del Estado de Evolución del Patrimonio del año 2014, es necesario su aprobación, por lo que mociona se aprueben considerando también que en este año, no hubo ni ingresos ni gastos. La moción es apoyada por varios de los Accionistas, pasando a realizar la votación: 23 votos a favor y 5 en contra, resolviéndose por lo tanto, Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo Efectivo y del Estado de Evolución del Patrimonio del año 2014.

Punto Tres.- El Gerente General solicita la palabra y procede a dar la lectura de su informe correspondiente al año 2014, una vez que terminó de leerlo, el Presidente puso a consideración de la sala el informe del Gerente General elevando a moción su pedido, la misma que es apoyada por varios de los Accionistas, procediendo a tomar la votación: 23 votos a favor y 5 votos en contra, por lo que se resuelve, Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al año 2014.

Punto Cuatro.- El Presidente da la palabra al Sr. Comisario quien procede a dar lectura a su Informe correspondiente al año 2014, una vez que termina de leerlo, el Presidente indica que está en consideración el informe del Comisario, lo que eleva moción para ser aprobado, moción que es apoyada por varios de los Accionistas y se procede a votación: 23 votos a favor y 5 en contra, resolviendo por lo tanto: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2104.

En este estado, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionista.



Sr. Yury Nieto Caicedo
SECRETARIO-AD-HOC



Sr. Alex Quiróz Ochoa
PRESIDENTE-ACCIONISTA