

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 ínter 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 SOLORZANO LINDBERGH ANTONIO	22	PRESENTE
5	CEDENO IBARRA RENE BONIFACIO	22	PRESENTE
6	DAVID ALAYA ESTHERLIN	22	PRESENTE
7	DAVID TOALA SERGIO DARIO	22	PRESENTE
8	ALARCON CEDENO PAUL MAURICIO	22	PRESENTE
9	DUEÑAS VELEZ BOSCO BIENVENIDO	22	PRESENTE
10	TRIANA VINUEZA 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 LECOR 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 resuelve, 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 2014.

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