

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUN-LINE SERVICE CAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUN-LINE SERVICE CAR S.A.

En la ciudad de Quevedo a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUN-LINE SERVICE CAR S.A.**, se efectúa la reunión, conformada por Sr. **CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS**, Gerente General y Accionista, la Sra. **COELLO ZAMBRANO HINGRI ROSALBA**, Accionista, la Sra. **LIMONES DELGADO MARÍA TERESA**, Accionista, la Srta. **LOOR VELEZ EVELIN LOURDES** Accionista y Secretaria de la Junta, la Srta. **SALAZAR LOOR SARA ABIGAIL**, Accionista, la Sra. **ZAMBRANO LUCAS YOLANDA MARÍA GRACIELA**, Accionista, Sr. **ZEVALLOS PINTO CARLOS ALBERTO**, Accionista y Presidente de la Junta.

Preside la sesión el Sr. **CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS**, en calidad de Gerente General, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el SETENTA POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2013.

RESUELVE:

- **Aprobar los estados Financieros del periodo, del 31 enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013.**

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Sr. **CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS**, Gerente General y Accionista, la Sra. **COELLO ZAMBRANO HINGRI ROSALBA**, Accionista, la Sra. **LIMONES DELGADO MARÍA TERESA**, Accionista, la Srta. **LOOR VELEZ EVELIN LOURDES** Accionista y Secretaria de la Junta, la Srta. **SALAZAR LOOR SARA ABIGAIL**, Accionista, la Sra. **ZAMBRANO LUCAS YOLANDA MARÍA GRACIELA**, Accionista, Sr. **ZEVALLOS PINTO CARLOS ALBERTO**, Accionista y Presidente de la Junta.

Atentamente,



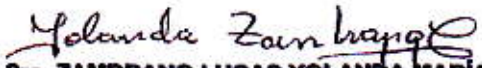
Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

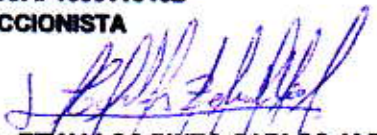

Sra. COELLO ZAMBRANO HINGRI ROSALBA
C.C. # 1201765219
ACCIONISTA


Sra. LIMONES DELGADO MARIA TERESA
C.C. # 0908311277
ACCIONISTA


Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. # 0928513787
ACCIONISTA / SECRETARIA DE LA JUNTA


Srta. SALAZAR LOOR SARA BEIGAIL
C.C. # 0925787723
ACCIONISTA


Sra. ZAMBRANO LUCAS YOLANDA MARIA GRACIELA
C.C. # 1303110462
ACCIONISTA


Sr. ZEVALLOS PINTO CARLOS ALBERTO
C.C. # 1303110462
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA