

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "NARANJITO S.A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Naranjito, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela Jaime Roldos, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJITO S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

<b>Nº</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>
1	ALARCON VALLE YAUSON ARMANDO	0913970778
2	ALMACHE ALMACHE FELIX ABELARDO	0501635627
3	ALMACHE ALMACHE NELSON RODRIGO	0501262687
4	ALMENDARIZ VICUÑA WILSON ANIBAL	0921602850
5	ALTAMIRANO BORJA JORGE ARMANDO	1202111769
7	ARGUDO BERMEO FROILAN EZEQUIEL	0901189381
8	ASITIMBAY HUIRACOCCHA CARLOS BOLIVAR	0909311441
9	ASITIMBAY YANZA MARIANA DE JESUS	1714752068
10	BAJAÑA SOLIS REYNA JESSENIA	0919619759
11	BARRETO RIVERA JUAN ALFONSO	1202542823
12	BELTRAN ULLOA CARLOS JULIO	0911301091
13	BELTRAN ULLOA JORGE VICENTE	0909200396
14	BORJA GARCIA MANUEL JESUS	0904835436
15	BURGOS MORENO FRANCISCO JAVIER	0920110632
19	COLLACAY MOLINA MIGUEL ANGEL	1201487673
20	CORDOVA ANDRADE PEDRO ABDON	0904694353
21	CORDOVA BUENAÑO JENNIFFER MARIANELA	0917388563
22	CUÑAS CAPITO LUIS ALBERTO	0602843443
23	ESPINOZA GUEVARA OMAR JAVIER	0917038697
24	GAIBOR PICO CESAR VITERNO	1802464691

25	GAIBOR PICO JORGE ANIBAL	0914209077
26	GARCES LOPEZ MARLENE YOLANDA	1201459995
27	GARCIA ALVAREZ MOISES ARIOSTO	0300356250
28	GARCIA LEON JEFFERSON STALIN	0928597889
29	GARCIA LEON JULIO MOISES	0916036171
31	GONZALEZ ARREAGA MARIO TRANSITO	1201233390
32	GUACHICHULCA ZUÑIGA IVAN PATRICIO	0921652681
33	GUAMAN ORELLANA BENJAMIN OCTAVIO	0901429902
34	HIDALGO HIDALGO FREDDY JERFFINSON	0909863805
35	JORDAN GOMEZ SARA LUCIANA	0910469832
36	LEON ESPINOZA ESTHELA	0300528718
37	LEON MENDOZA MARIA BLANCA	0912465895
38	MARTINEZ CARDENAS CARLOS ANTONIO	0912465895
39	MARTINEZ FRANCO JOSE MARIA	0916223274
40	MARTINEZ GONZALEZ JOSE	0906886882
41	MARTINEZ GUEVARA ANDRES ISMAEL	0906409545
42	MARTINEZ OÑA EDISON JAVIER	0916140619
43	MENDEZ ROSALES JULIO RICARDO	0925853459
44	MENDEZ ROSERO FLOR MARIA	0917758666
45	MENDIETA MORA LLOLA AMERICA	0923483010
46	MORALES ARANA RAUL ALCIDES	0906823901
47	OÑA YAMBAY JORGE ALCIDES	1202229017
48	ORTEGA SANAGUARAY MARIA ANGELA	1202525042
49	ORTIZ MARTINEZ JUAN AQUILES	0604080689
50	PAREDES MARTINEZ CARLOS GABRIEL	1802828051
51	PAREDES MOREIRA CARLOS JULIO	0903562072
52	PAREDES PAREDES EMILIA ELIZA	0919252841
53	PARRAGA CHAVEZ SONIA MARIA	0913825626
54	QUEZADA JARA CESAR AUGUSTO	0908329717

55	RODRIGUEZ CAMPOVERDE MANUEL JUVENAL	0102661592
56	RODRIGUEZ VERA PRICILA MIRLEY	1600063083
57	SARMIENTO AVILA NORA ANGELINA	1716018385
58	SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA	0921653077
59	SILVA VALLEJO CELSO GENARO	1705802609
60	TROYA PLAZA NESTOR JOSE	0919016667
61	TROYA SEGUNDO REYNALDO	0601629355
62	VILLALTA BELTRAN OSWALDO WILSON	0901143271
63	VILLEGAS GOMEZ BOANERGER ANTONIO	0918476185
64	VILLEGAS GOMEZ NELSON DANILO	0914117759
65	YUQUI SEGUNDO ANDRES	0919143636
71	ZAMORA PEREZ CARLOS WILLIAN	1203301013
72	ZAMORA PEREZ MERCY ROSALBA	1203300759

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Juan Ortiz y para que actúe como secretario Sr. Juan Barreto Rivera.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2014, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

## DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2014.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Sr. Juan Barreto Rivera el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Sr. Juan Ortiz Martínez  
C.I.1802828051  
Presidente de la Junta



JUAN ALFONSO BARRETO RIVERA

C.I. 120254282-3  
Secretario de la Junta



