

COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO

GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A

RUC. 0891736738001

Telf. 0969795807

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de ABRIL del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.** Ubicada en la AV. DEL EJERCITO y CALLE MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO se reúnen los señores: **ALCIVAR TORRES DOUGLAS ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **ARTURO BAZURTO RENATO FABRICIO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **BASTIDAS BERMEO LUIS GILBERTO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **BERMEO BUSTE CARLOS ORLANDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CEVALLOS MEJIA JORGE RUBEN** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CHEME ANGULO FRANCISCO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CHUMO CEDEÑO ANGEL BIENVENIDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **FARIAS WILSON ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **FRANCO MANUEL EDUARDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **JAMA DIAZ CARLOS WALFREDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **JAMA ROBLEDO CIRO MANUEL** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **LOOR LOZANO DIEGO MAURICIO** poseedor de **CUARENTA** acciones (30) de un dólar americano cada una, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** acciones (10) de un dólar americano cada una, **MACIAS TEJENA RENSON YURIN** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MEJIA CARRION CARLOS ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MENDOZA ZAMBRANO JOSE FREDYS** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MENENDEZ CEDEÑO LEOVILDO FERMIN** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar

COMPañIA DE TRANSPORTE LIVIANO

GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A

RUC. 0891736738001

Tel. 0969795807

Esmeraldas - Ecuador

Americano cada una **MORILLO FUENTES POLIVIO ROBALINO PLACIDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **NAZARENO ESTACIO FRANCISCO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **NAZARENO VISCAICO RICCHAR** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **OVIEDO DAVILA ANGEL RENE** poseedor de **CUARENTA** Acciones (40) de un dólar americano cada una .-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL 2014

2.- INFORME DE COMISARIO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **IBARRA CANCHINGRE ROGER**, El señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **IBARRA CANCHINGRE ROGER**, el cual procede a indicar, que en el año 2014 La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la

Compañía de Transporte Liviano
General Pedro Artigas S.A
Resolución SC 011/14
Q 1203 285
ESMERALDAS - ECUADOR

COMPañIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A

RUC. 0891736738001

Telf. 0969795807

Esmeraldas - Ecuador

Señor comisario **CIRO JAMA ROBLEDO** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe Presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en el año 2014, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO

QUIEN PRESIDE LAJUNTA

IBARRA CANCHINGRE ROGER

SECRETARIO

Compañía de Transporte Liviano
General Pedro Artigas S.A
Resolución SC 13 100
1203 185
ESMERALDAS - ECUADOR