

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTFISH S.A.
R.U.C. 1391797079001
VIA PUERTO AEROPUERTO
TELEFONO: (05) 2578 752
MANTA – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTFISH S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

En el Cantón Manta, Provincia de Manabí, al primero del mes de marzo del dos mil catorce, en la sede ubicada en la vía puerto aeropuerto de Manta, se reúnen los Accionistas de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTFISH S.A., siendo las 10H00 A.m., con la presencia de los Accionistas Señores Castillo Chávez Alcides, Cevallos Cedeño Alonso Marcelo, Chávez Pincay Richard Gustavo, Chica Palma Andrés Arturo, Chica Ponce Irvin Andrés, Espinoza Espinoza Josefa Janeth, García Cobeña Alexi Pascualino, Lucas Espinoza Carlos Nelson, Mera Loja Edisson Rafael, Mera Parraga José Antonio, Mera Parraga Wilson Rafael, Mora Chancay Rafael Augusto, Murillo Mejía Mariloly Magdalena, Ponce Quimiz Grismaldo Abel, Rosales Toala Juan German, Valencia Muñoz Walter Polibio y Vera Dominguez Welinton Estherlin. Los Accionistas presentes representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el señor Mera Parraga Wilson Rafael, en calidad de presidente, y actúa como secretaria la señorita Lisseth Ivonne Zambrano Zambrano, de Conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

El presidente acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaria se dé la formación de la Lista de Asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Castillo Chávez Alcides, Cevallos Cedeño Alonso Marcelo, Chávez Pincay Richard Gustavo, Chica Palma Andrés Arturo, Chica Ponce Irvin Andrés, Espinoza Espinoza Josefa Janeth, García Cobeña Alexi Pascualino, Lucas Espinoza Carlos Nelson, Mera Loja Edisson Rafael, Mera Parraga José Antonio, Mera Parraga Wilson Rafael, Murillo Mejía Mariloly Magdalena, Ponce Quimiz Grismaldo Abel, Rosales Toala Juan German, Valencia Muñoz Walter Polibio y Vera Dominguez Welinton Estherlin, con el 5,56% de acciones de la Compañía cada uno y Mora Chancay Rafael Augusto con el 11,2%

Los Accionistas presentes, representado el cien por cien del Capital, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, El presidente declara legalmente instalada la Junta Extraordinaria y Universal y solicita que por secretaria se dé Lectura y ponga en consideración el Orden del Día:

- 1.) Evaluación de aspectos administrativos de la empresa.*
- 2.) Evaluación de los resultados económicas de la empresa.*

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTFISH S.A.
R.U.C. 1391797079001
VIA PUERTO AEREOPUERTO
TELEFONO: (05) 2578 752
MANTA – ECUADOR

- 3.) *Asuntos varios*
4.) *Finalización.*

Puesto en conocimiento y aprobación el orden del día, solicita la palabra el Accionista Mera Parraga Wilson Rafael, quien manifiesta que, una vez que se ha recibido el informe del desempeño administrativo y económico de la empresa se pudo conocer lo siguiente.

- *Problemas generados por la baja en las actividades pesqueras, esfera en la que se desarrollan la mayoría de las actividades propias de la compañía.*
- *Utilidad del periodo casi nula por causas de orden administrativo y de gestión.*

Sin más intervención, la Junta, previo a un breve análisis de los Informes Indicados, mediante votación unánime decide y resuelve aprobar lo resuelto y determinar las acciones necesarias para la mejora de las gestiones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura por secretaria y se ratifica la aprobación de todo lo actuando sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Socios concurrentes, quienes representan el 100% del Capital Suscrito, en unidad de acto. Siendo las 12H00 Am, se da por terminada la sesión de Junta Universal de la Compañía De Transporte De Carga Pesada Transportfish S.A.

Atentamente:

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSPORTFISH"

Fernando Seminario Velez
GERENTE

SR. JOSE FERNANDO SEMINARIO VELEZ
GERENTE GENERAL
TRANSPORTFISH S.A.