

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A.
TRASCARPOS CELEBRADA EL DÍA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.**

En la ciudad de Posorja, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Parroquia Posorja Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas se reúnen todos los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A. TRASCARPOS.**:

El Señor ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO propietario de treinta acciones;
El Señor ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO, propietario de treinta acciones;
El Señor BANCHON CRESPIN JORGE GUILLERMO, propietario de una acción;
El Señor BANCHON MERO ORLANDO JULIAN, propietario de cinco acciones;
El Señor BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO, propietario de una acción;
El Señor BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO propietario de treinta acciones;
El Señor CALLE ROBLES JUAN FELIX propietario de treinta acciones;
El Señor CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE, propietario de una acción;
El Señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO propietario de treinta acciones;
La Señora CASTRO BONE NANCY MARIA propietaria de treinta acciones;
El Señor CEDEÑO FALCONES LIMBER ALBERDY propietario de una acciones;
El Señor CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO, propietario de una acción;
El Señor CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO propietario de treinta acciones;
El Señor CHICHANDA BRIONES EDISON STALIN, propietario de cinco acciones;
El Señor GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL propietario de trecientas cuarenta y cuatro acciones;
El Señor GUALLI QUITIO JUAN propietario de una acciones;
El Señor LEON REA WILSON HUMBERTO, propietario de treinta acciones;
El Señor LOOR MENDOZA WILTER SIMON propietario de una acciones;
El Señor MONTOYA MUÑOZ CHEOFLE BORIS propietario de treinta acciones;
El Señor NAPA MOREIRA TITO ALFREDO propietario de cinco acciones;
El Señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO, propietario de treinta acciones;
El Señor PACHECO BAJAÑA ALEX OMAR, propietario de treinta acciones;

El Señor REA LEON GUILLERMO propietario de una acción;

La Señora SOLORZANO CONSUEGRA IRENE ALEXANDRA, propietario de cinco acciones;

El Señor VILLAMAR LOOR NINO EFREN, propietario de una acción;

El Señor VIRI SAMANIEGO MARCO JESUS, propietario de treinta acciones;

La Señora ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA propietario de cinco acciones;

El Señor ZAMBRANO QUIIJE DOMINGO JESUS propietario de cinco acciones;-

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar, y que; dan derecho a un voto cada una, con lo cual se encuentra reunido el 100% correspondiente a 800 acciones del capital suscrito que asciende a Usd 800.00 dólares (OCHO CIENTOS DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario para la instalación de esta Junta General Extraordinaria.

Preside la sesión, el señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO(EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DICE QUIEN PRESIDE LAS JUNTAS ES EL PRESIDENTE) en su calidad de PRESIDENTE, manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, declara instalada la sesión, y da lectura al texto de la convocatoria .Señores socios de la compañía TRANSCARPOS S.A de nuestra consideraciones, reciban cordialmente saludos de parte de la directiva de la compañía TRAMSCARPOS S.A la cual tiene el honor de invitarlos, a junta General Extraordinaria el día, Martes 02 de Junio del 2015 a las 2:00 pm lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas.-orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe económico y balance del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer el Informe de Comisario

1.-asistencia. 2.- actualización de datos en la agencia tránsito municipal. 3.-actualizacion de Documentación en la súper de compañía. A) Situación ante la superintendencia de compañía ,b)Capital suscrito, c)la inscripción del libro de accionistas, c)pago de la inscripciones del libro y título de accionistas 4.-Informacion Financiero de la compañía, estado de Pérdidas y Ganancias al SRI 5.-Cuotas y mensualidad o Facturación de los socios para la compañía ,6.- Asuntos y Varios.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, y para lo cual, realiza una exposición, breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estado financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financiero mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo (4).- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la recaudación de esta acta de la presente junta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta mediante la cual queda aprobada en forma unánime, y sin modificaciones y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 20h30, firmando para constancia el Presidente, Accionistas y secretario.

1) ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO,2) BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO,3) CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO,4) GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, 5) MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS,6) OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO.

CERTIFICO: Que la presenta Acta es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



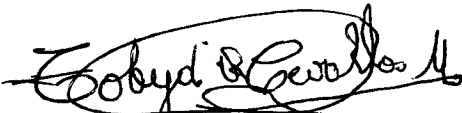
OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A.



CEDEÑO SALAS JOSÉ MEDARDO
ACCIONISTA

Erkin Centeno M
CENTENO MERO ERLIN GREGORIO
ACCIONISTA



CEVALLOS MENDOZA TOBID RAMON
ACCIONISTA

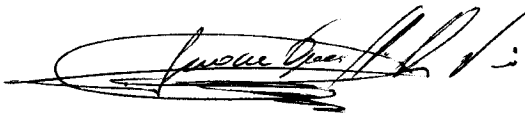


CHICHANDA BRIONES EDSON STALIN
ACCIONISTA

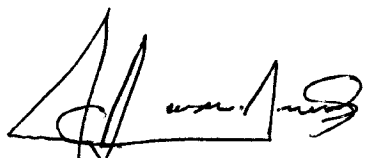
CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA
ACCIONISTA



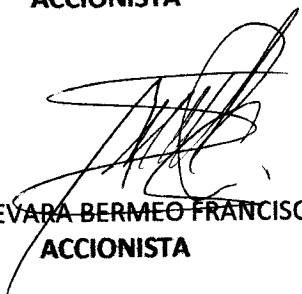
GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL
ACCIONISTA



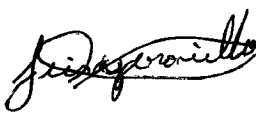
GUALLI QUITIO JUAN
ACCIONISTA



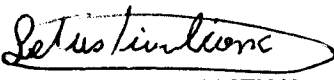
GUERRERO SALAZAR LUIS ANTONIO
ACCIONISTA



GUEVARA BERMEO FRANCISCO PATRICIO
ACCIONISTA

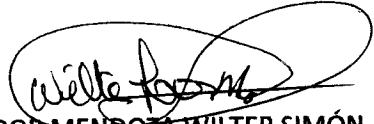


JARAMILLO ENCALADA LUIS RAMIRO
ACCIONISTA

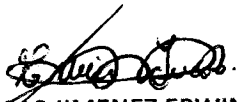


LEON CUJILEMA SEBASTIAN
ACCIONISTA

Leon Rea Wilson Humberto
LEON REA WILSON HUMBERTO
ACCIONISTA



LOOR MENDOZA WILTER SIMÓN
ACCIONISTA



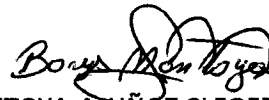
LUCAS JIMENEZ ERWIN ROBERTO
ACCIONISTA

NOMINA DE ASISTENCIA A LA REUNION



MACIAS MERA YANDRY JAVIER

ACCIONISTA



MONTOKA MUÑOZ CLEOFK BORIS

ACCIONISTA



MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS

ACCIONISTA



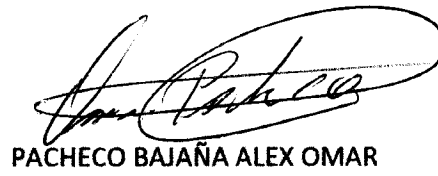
NAPA MOREIRA TITO ALFREDO

ACCIONISTA



OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO

ACCIONISTA



PACHECO BAJAÑA ALEX OMAR

ACCIONISTA



REA LEON GUILLERMO

ACCIONISTA



SOLORZANO CONSUEGRA IRENE

ACCIONISTA



VIRI SAMANIEGO MARCO JESUS

ACCIONISTA



VILLAMAR LOOR NINO EFREN

ACCIONISTA



ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA

ACCIONISTA



ZAMBRANO QUIJIJE DOMINGO JESUS

ACCIONISTA

NOMINA DE ASISTENCIA A LA REUNION

Elias Zamora Quije

ZAMORA QUIJE CARMELINO ERBYS
ACCIONISTA

POSORJA 2 DE JUNIO 2015

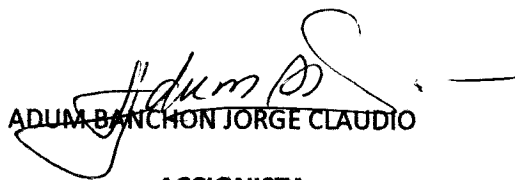
Angel Gonzalez

GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL
GERENTE

Raúl A. Obrien

OBRIEN ALONZO RAUL ANTONIO
SECRETARIO

NOMINA DE ASISTENCIA A LA REUNION



ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO

ACCIONISTA



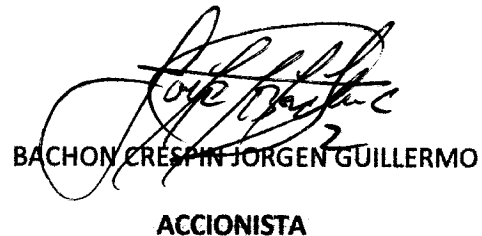
ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO

ACCIONISTA



BAIDAL GATICA EFRAIN FREDDY

ACCIONISTA



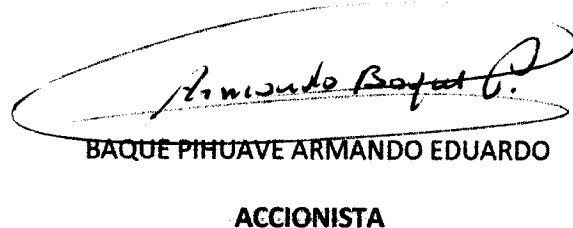
BANCHON CRESPIN JORGEN GUILLERMO

ACCIONISTA



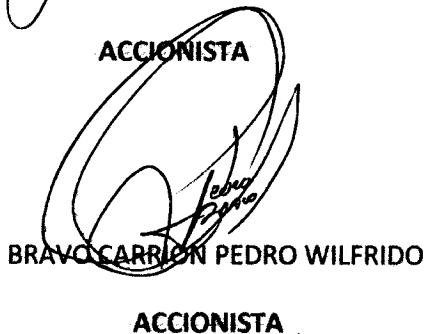
BANCHON MERO ORLANDO JULIAN

ACCIONISTA



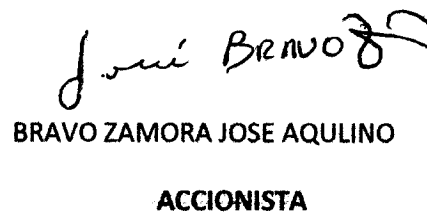
BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO

ACCIONISTA



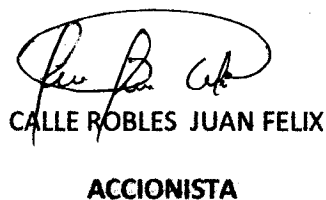
BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO

ACCIONISTA



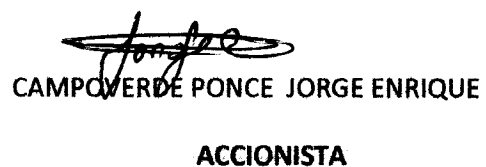
BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO

ACCIONISTA



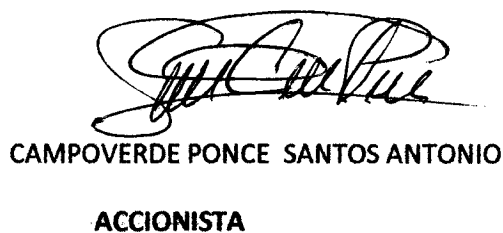
CALLE ROBLES JUAN FELIX

ACCIONISTA



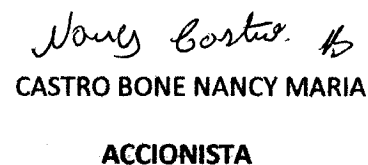
CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE

ACCIONISTA



CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO

ACCIONISTA



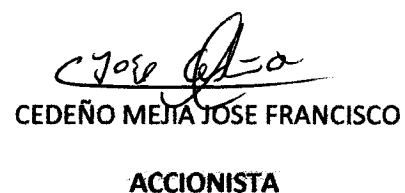
CASTRO BONE NANCY MARIA

ACCIONISTA



CEDEÑO FALCONER LIMBER ALBERDY

ACCIONISTA



CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO

ACCIONISTA