

ACTA-020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN", CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En el Cantón La Libertad -Provincia de SANTA ELENA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR-, su domicilio principal, en la Oficina de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"** ubicada en el Barrio "La Libertad" Calle 21 y Avenida 9, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, del día diez del mes de abril del año dos mil quince, para constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, convocados -acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías- mediante publicación realizada en el Periódico Diario el Súper, del día treinta y uno de abril del dos mil quince, a fin de tratar el Orden del Día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera Convocatoria los accionistas de la Compañía arriba mencionada, bajo la Presidencia del accionista señor Carlos Daniel Pineda Jumbo.

Corrección

CORRECCIÓN:

Se inicia con la siguiente corrección en el encabezado de la publicación con fecha 31 de marzo del año 2015 en el periódico Diario el Súper. Señala CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"** y debe señalar que es **JUNTA GENERAL ORDINARIA** en el que se presentaría el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Conforme al Artículo 239 de la Ley de Compañías, antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el Secretario de la Compañía forma la Lista de Asistentes, para constatar la concurrencia del quórum establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN" JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 10 de Abril del 2015 TOTAL DE ACCIONES PAGADAS A LA FECHA: 300				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Asencio Tonalá Nistor Alejandro	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Balboa Jaramillo Nistor Fabián	Ordinarias	114 de USD \$ 1.00 cada una	110	Si
Brañas Cos Iria Grace	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Calderín Carva Luis Alberto	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Chumbo Siza Patricio Giovanni	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Chimbolema Inga Juan Carlos	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Crisolito Carrillo Juan Humberto	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Crisolito Yaguelena José Antonio	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Cujilema Cujilema Juan	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Cujilema Mejía Juan Carlos	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Cujilema Ornela Pedro Luis	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Cujilema Urquiza Edgar Javier	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Delgado Alvarado Rocío Isabel	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
González Herrera Eduardo Celso	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
González Cortez Oswaldo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	Si
Inga Calí Celso Marcelo	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No

Elizabeth Montalvan
Atentamente
Srta. MONTALVAN CLAUDIO ELIZABETH ROXANA
COMISARIA
C.I. 240009797-4

Sin más que tratar, el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta de la presente Junta. Hecho lo cual y con la presencia de los mismos Accionistas inicialmente asistentes, se reinstala la Sesión y se da lectura a la presente Acta, que por ser conforme a lo conocido y resuelto durante la Junta y no habiendo modificaciones que hacerle, es aprobado por unanimidad, y que será suscrita conforme al primer inciso del Artículo 246 de la Ley de Compañías. Con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta, siendo las diecinueve horas con diez minutos, y, a continuación firman los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica:

1.-Balacca Jaramillo Néstor Fabián

C.I. No. 171204937-6

Firma y Rubrica

2.-Gonzabay Herrera Eduardo Ceferino

C.I. No. 091739924-8

Firma y Rubrica

3.-Granizo Correa Oswaldo

C.I. No. 060086295-7

Firma y Rubrica

4.-Montalvan Amaquema Luis Efraim

C.I. No. 120379653-5

Firma y Rubrica

5.-Miraba Magallan Milton Javier

C.I. No. 091915103-5

Firma y Rubrica

6.-Pinargote Manrique Francisco Johnny

C.I. No. 130398844-6

Firma y Rubrica