

ACTA-025

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN", CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón La Libertad -Provincia de SANTA ELENA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR-, su domicilio principal, en la Oficina de la **COMPAÑÍA 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 y cinco minutos, del día cinco del mes de abril del año dos mil diecisiete, para constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, convocados -acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías- mediante publicación realizada en el Periódico Diario el Súper, del día catorce de marzo del dos mil diecisiete, 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.

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:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN" JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 5 de abril del 2017 TOTAL DE ACCIONES PAGADAS A LA FECHA: 800				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Asencio Tómalá Néstor Alejandro	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias	114 de USD \$ 1.00 cada una	130	SI
Cadena Cueva Luis Alberto	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Chimbo Sisa Patricio Geovanny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Compañía de Transporte de Carga El Platanal S.A. Trancarplan	Ordinarias	58 de USD \$ 1.00 cada una	58	SI
Criollo Yuquilema 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 Urcuango Edgar Javier	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Delgado Alvarado Roció Isabel	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Delgado Ruiz Bella Rosa Luzbeida	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Gonzabay Herrera Eduardo Ceferino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Gonzalez Gonzabay Wilson Armando	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Granizo Correa Oswaldo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Inga Calí Celso Marcelo	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Manzaba Zambrano Franklin Ecuador	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Medina Valdez Gonzalo	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	NO
Miraba Magallan Milton Javier	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Montalván Amaquema Luis Leonidas	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Montalván Tómalá Pedro Agapito	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	NO
Mullo Yumiceba Esteban	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Palma Carreño Luis Antonio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Pinargote Manrique Francisco Jhonny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO

Pineda Jumbo Carlos Daniel	Ordinarias	303 de USD \$ 1.00 cada una	303	SI
Rios Silva Alex Omar	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Rodríguez Yagual Guillermo Isaias	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	SI
Rosales Reyes Manuel Pastor	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Rosero Fuentes Joffre Ricardo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Sabando Garcia Milton Cupertino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	NO
Tómala Pozo Efraín José	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Toro Sánchez Sergio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Toro Yagual Sergio Fabricio	Ordinarias	1 de USD \$ 1.00 cada una	1	NO
Tubay Garzón Sixto Yiovany Iván	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Villamar Mota Nancy Roxana	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Villavicencio Peña Vinicio Hernán	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Yumiceba Cujilema Lorenzo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	NO
Zambrano Iloor Ramón Tite	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	SI
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 66.87 %				
Número TOTAL de votos de los accionistas asistentes a la Junta: 535 votos				
 Carlos D. Pineda Jumbo PRESIDENTE				
 Néstor F. Balseca Jaramillo GERENTE GENERAL-SECRETARIO				

Actúa como Secretario el Gerente General, Señor Néstor Fabián Balseca Jaramillo, que en sujeción a lo establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley de Compañías, formada la Lista de Asistentes por parte del Señor Secretario de la Compañía, la presente Junta General se declara debidamente constituida por el Presidente de la Compañía, para deliberar en primera Convocatoria al estar representada por el 66.87% de los concurrentes a ella, más de la mitad del Capital Pagado de la Compañía. Por tanto, dan por iniciada la Junta y pasan a conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Presentación y aprobación del balance general del año 2016.
- 3.- Invitación a la señora comisaria ERIKA YANYRY GONZALEZ LUCAS.
- 4.- Análisis y resolución del monto a desembolsar por un accidente de tránsito según el tipo.
- 5.- Informe del presidente.

Escuchado y aceptado el Orden del Día, se procedió a su tratamiento.

1.- Constatación del quórum: Conformada la lista de accionistas y existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta General el secretario procede a dar por instalada la misma.

2.- Presentación y aprobación del balance general del año 2016: Interviene el presidente da una prevé explicación en cuanto este punto y da la palabra al señor Contador De la Rosa Tómalá Cristoval el señor contador se presenta y da a conocer que el empezó elaborar desde el mes de agosto del 2016 y desde allí comenzó a llevar la contabilidad y explica detalladamente sobre el Balance General a los socios accionistas presentes en la Junta da a conocer el estado financiero de la compañía explica sobre los ingresos de mensualidades y

aporte para accidente de tránsito y también los valores de, deudas de cada uno de los socios explica sobre los valores a cobrar de las cuotas mensuales.

A Continuación presentación del Balance General.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A TRANSCARPLAN

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

CODIGO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUBTOTALES	TOTALES
1	ACTIVO		
1,1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.10	CAJA Y SUS EQUIVALENTES	3204,89	3204,89
1.1.20.30	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1000,00
1.1.50	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1652,81
1.1.50.10	IMPUESTOS PAGADOS		
1.1.50.10.10	IVA PAGADO	1120,63	
1.1.50.10.30	RETENCIONES EN LA FUENTE		
1.1.50.10.30.01	RETENCION EN LA FUENTE DEL 1%	90,75	
1.1.50.10.40	CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	441,43	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5857,70
1,2	ACTIVOS NO CORRIENTE		
1.2.10	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1542,5
1.2.10.50	MUEBLES Y ENSERES	872,86	
1.2.10.70	EQUIPO DE COMPUTACION	669,64	
1.2.10.90.10	DEPRECIACION ACUMULADAS DE PROPIEDAD		389,06
1.2.10.90.10.01	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	-91,42	
1.2.10.90.10.02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-297,64	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1153,44
	TOTAL ACTIVOS		7011,14
2	PASIVOS		
2,1	PASIVOS CORRIENTE		
2.1.20.10.28	CUENTAS POR PAGAR	3507,99	
2.1.50	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.50.10	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19,00	
2.1.50.20.10	CON EL IESS	30,94	
2.1.50.30.40	FONDOS DE RESERVAS	15,56	
	PRATICIPACION DE TRABAJADORES 15%	204,132	
	IMPUESTO ALA RENTA POR PAGAR	254,49	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4032,11
	TOTAL PASIVOS		4032,112
3	PATRIMONIO		
3,1	CAPITAL		2979,03
3.1.10	CAPITAL SOCIAL		800,00
3.1.10.10	CAPITAL SOCIAL SUSUCRITO	800,00	

3.3.30	RESERVAS	
3.3.30.10	RESERVAS LEGAL	551,68
3.3.30.10.01	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS .ANT	815,32
3.3.30.30.01	RESERVAS DE CAPITAL	551,68
3.3.50	RESULTADOS ACUMULADOS	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACTUAL	
	GANANCIA DEL EJERCICIO	812,03
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>7.011,14</u>


GERENTE

BALSECA JARAMILLO NESTOR F


CONTADOR
CPA. CRISTOVAL DE LA ROSA
T

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A TRANSCARPLAN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

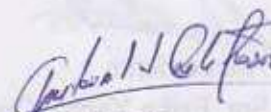
Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		
4,1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10185,04
4.1.10	INGRESOS POR CUOTAS		
4.1.1.01	INGRESOS CUOTAS MENSUALES	10185,04	
4,2	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		1125,84
4.2.10	OTRAS INGRESOS	1125,84	
4.2.10.10	INGRESOS POR ACCIDENTE		
4.2.20	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS		75,00
4.2.20.10	INGRESOS POR SELOS	75,00	
	TOTAL INGRESOS		<u>11385,88</u>
6	GASTOS		
6,1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.10	GASTOS DE VENTAS		768,99
6.1.10.26	PUBLICIDAD	283,50	
6.1.10.13	MOVILIZACION Y FLETE	223,00	
6.1.10.27	PAPELERIAS Y UTILES	120,68	
6.1.10.28	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	61,81	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	80,00	
6.1.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9161,32
6.1.20.01	SUELDOS Y SALARIOS	2248,02	2248,02
6.1.20.02	BENEFICIOS SOCIALES		885,62

6.1.20.02.10	DECIMO TERCER SUELDO	186,32	
6.1.20.02.20	DECIMO CUARTO SUELDO	76,25	
6.1.20.02.30	APORTES PATRONALES AL IESS		
6.1.20.02.30.01	APORTE PATRONAL AL IESS	371,27	
6.1.20.02.30.02	APORTE Y FONDOS DE RESERVAS AL IESS	65,4	
6.1.20.02.50	FONDOS DE RESERVAS		
6.1.20.02.50.01	FONDOS DE RESERVAS	186,38	
6.1.20.04	HONORARIOS , COMICIONES A PERSONAS NATURALES		2150,09
6.1.20.04.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2150,09	
6.1.20.05	REMUNERACION A OTROS TRABAJADORES AUTONOMO		78,41
6.1.20.05.11	SERVICIOS PRESTADOS	78,41	
6.1.20.06	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE REPARACION		152,19
6.1.20.06.03	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTACION	152,19	
6.1.20.07	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		1800,00
6.1.20.07.01	ARRIENDOS	1800,00	
6.1.20.13	TRANSPORTE		439,4
6.1.20.13.01	GASTO DE TRANSPORTE	439,4	
6.1.20.16	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACION		535,29
6.1.20.16.01	GASTO DE TELEFONO	158,55	
6.1.20.16.02	GASTO DE INTERNET	376,74	
6.1.20.18	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		415,25
6.1.20.18.10	IMPUESTOS MUNICIPALES	77,15	
6.1.20.18.11	CONTRIBUCION UNION DE COMPAÑIAS	235,00	
6.1.20.18.12	IMPUESTO Y CONTRIBUCION	7,52	
6.1.20.18.13	MULTAS	0,44	
6.1.20.18.14	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	95,14	
6.1.20.25	OTROS GASTOS		185,55
6.1.20.25.01	SELLOS	80,00	
6.1.20.25.02	UTILES DE ASEO	105,55	
6.1.20.26	GASTOS DE PUBLICIDAD		271,5
6.1.20.26.01	PUBLICIDAD	271,5	
6.1.30	GASTOS FINANCIEROS		94,69
6.1.30.10	GASTOS BANCARIOS	49,69	
6.1.20.11	GASTO DE CHEQUERA	45,00	
	TOTAL GASTOS		10025,00
	GANANCIA DEL EJERCICIO		1360,88
	15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES	204,13	204,132
	UTILIDAD ANTE EL IMPUESTO A LA RENTA		1156,75
	22% IMPUESTO A LA RENTA	254,48	254,49
	UTILIDAD ANTES LA RESERVA LEGAL		902,26
	10% RESEVA LEGAL	90,23	90,23
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		812,03



GERENTE

BALSECA JARAMILLO NESTOR F



CONTADOR

CPA.CRISTOVAL DE LA ROSA T

Resolución y Aprobación del Balance Económico 2016: Se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016. Quedando así ante la junta la aprobación del Balance General.

3.- Invitación a la señora comisaria ERIKA YANIRY GONZALEZ LUCAS:

DE LA COMISARIA REVISOR;

A los señores accionistas de:

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A.
TRANSCARPLAN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de compañías vigente, y en calidad de comisaria principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN se ha examinado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

Mi examen se realizó de acuerdo a las disposiciones del reglamento vigente, la misma que avalada por la documentación correspondiente, permite obtener razonable mente las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.

Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta general de accionistas, considero que los informes presentados y el libro de acciones son manejados adecuadamente. Por otro lado las conformidades con las disposiciones legales vigentes.

Las relaciones y resultados de los Estados Financieros son confiables y reales, además han sido elaborados considerando las Normas Internacionales de Informidad Financiera NIIF para las PYMES.

La convocatoria a la junta general de accionistas de la compañía se realizó con las disposiciones societarias vigente. Los expedientes y las listas de asistentes se conservan de acuerdo con la Ley correspondiente.

No se ha omitido el conocimiento de los puntos del orden del día de la junta general de accionistas.

En mi opinión, que está basado en lo anteriormente descrito, los referidos financieros presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN al 31 de diciembre del 2016, y el resultado de sus operaciones expuesto en el estado integral por el año 2016.



Atentamente

Sra. Erika Yaniry González Lucas

COMISARIA

C.I.171857646-3

4.- Análisis y resolución del monto a desembolsar por un accidente de tránsito según el tipo: Toma la palabra el presidente y explica que esto no es seguro, esto es un aporte para accidente de tránsito manifiesta y pregunta a la junta si algún socio desea tratar sobre este punto y que decidan fijar ese rubro a dar para aquel tipo de siniestro.

Manifiesta el señor gerente que por caso grave \$1000 y por algún caso leve \$500 ya que la compañía ya consta un fondo y pregunta a los socios que si están de acuerdo o que si tienen alguna otra moción que se manifiesten los socios dialogan en la sala y dan por aprobado el monto: Accidente grave \$1000 (mil dólares) y Accidente leve \$500 (quinientos dólares) y deciden a los delegados que estén encargados en la revisión de los siniestros y eligen al socio GONZABAY HERRERA EDUARDO CEFERINO y al socio BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN.

5.- Informe del presidente: MEMORIA ACTUAL RAZONADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

EL presente informe está sustentado de acuerdo al artículo 263 numeral 4 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS QUE SEÑALA:

ENTREGAR A LOS COMISARIOS Y PRESENTAR POR LO MENOS CADA AÑO A LA JUNTA GENERAL UNA MEMORIA RAZONADA ACERCA DE LA SITUACION DE LA COMPAÑIA, ACOMPAÑADA DEL BALANCE Y DEL INVENTARIO DETALLADO Y PRECISO DE LAS EXISTENCIAS, ASÍ COMO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

En concordancia con el artículo 25 literal (g) de los estatutos de la Compañía de Transporte de Carga el Platanal S.A. TRANSCARPLAN que hace referencia a lo descrito arriba.

Carlos Daniel Pineda Jumbo, accionista y presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN.

COMPAÑEROS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RECIBAN UN CORDIAL SALUDO.

A continuación presento el listado de los accionistas ingresados en este periodo.

NUEVOS EN CALIDAD DE ACCIONISTAS INGRESADOS DURANTE ESTE PERIODO.

- 1.-SERGIO TORO SANCHEZ
- 2.-BELLA ROSA LUZBEIDA DELGADO RUIZ
- 3.-RODRIGUEZ YAGUAL GUILLERMO ISAIAS
- 4.-MANZABA ZAMBRANO FRANKLIN ECUADOR
- 5.-SERGIO FABRICIO TORO SANCHEZ
- 6.-WILSON ARMANDO GONZALEZ GONZABAY
- 7.-LUIS ANTONIO PALMA CARREÑO

ACCIONISTAS EGRESADOS DURANTE ESTE PERIODO.

- 1.-MARIO ERNESTO ULLOA MACIAS

2.-JUAN CARLOS CHIMBOLEMA INGA

3.-PEDRO LUIS CUJILEMA ORRALA

PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA "TRANSCARPLAN"

MOVILIARIO.- en este año no se adquirió nada nuevo, se conserva todos los utensilios conseguidos hasta el año 2015.

CAPITAL SOCIAL. La compañía cuenta y conserva su capital social con un total de \$794,14 en efectivo, fondo que reposa en cuenta de ahorro de a nombre de cía. TRANSCARPLAN banco finca del cantón LA LIBERTAD.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

En cuenta de ahorro del banco pichincha al cierre de este periodo tiene \$.26.70

En cuenta corriente del mismo banco del pichincha tiene \$996.22

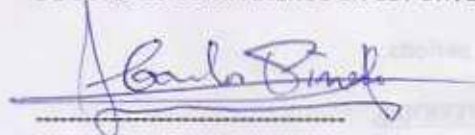
APORTE PARA AYUDA DE ACCIDENTES DE TRANSITO:

Al cierre de este periodo la compañía cuenta con un total de \$1658,57 en efectivo, el mismo que reposa en cuenta de ahorro de banco finca A NOMBRE DE LA CIA TRANSCARPALN.

UNIDADES VEHICULARES CON PLACA DE ALQUILER PERTENECIENTES A COMPAÑÍA TRANSCARPLAN DURANTE ESTE PERIODO. El número de toda la flota de vehículos que pertenecen a la institución es un total de 30 unidades.

COMPAÑEROS aspiramos continuar creciendo una de las metas que nos hemos propuesto y que no hemos olvidado y menos perdido la visión es LA **COMPRA DEL TERRENO PROPIO PARA LA COMPAÑÍA.** (SOLAR) PARA DESPUES CONSTRUIR LA PROPIA OFICINA DE LA COMPAÑÍA y creo que para el **segundo semestre del año 2017 ese terreno podrá ser una REALIDAD.**

Agradezco de todo corazón el esfuerzo de cada uno de ustedes por cumplir con las obligaciones económicas y todos unidos como un solo hombre continuar trabajando, sin otra cosa que decir DESEO EXITOS A CADA UNO DE USTEDES COMPAÑEROS EN EL PORVENIR GRACIAS.



PRESIDENTE.

6.- VARIOS: El señor presidente manifiesta a los accionistas sobre qué hacer en cuanto a los socios que no asisten a la Junta de accionistas y pregunta qué hacer con este tema y los socios manifiestan sobre poner una sanción para aquellos socios que no asisten a las Juntas General de Accionistas y dialogan sobre qué valor a dar por la sanción el señor Balseca Jaramillo Néstor mociona \$20 y el señor Pineda Jumbo Carlos y el \$25 dólares no habiendo unanimidad van a votaciones quedando así por aprobado la sanción de \$25 (dólares) para aquel socio que no asista a las juntas.

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 cabiendo 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

1.- BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN

C.I. No. 1712049376

Firma y Rubrica



2.- GONZABAY HERRERA EDUARDO CEFERINO

C.I. No. 091739924-8


Firma y Rubrica



3.- MIRABA MAGALLAN MILTON JAVIER

C.I. No. 0919151035

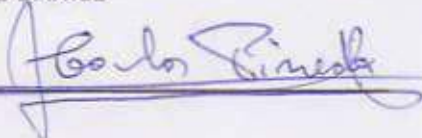
Firma y Rubrica



4.- PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL

C.I. No. 1701501520

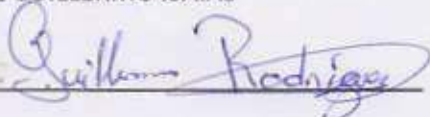
Firma y Rubrica



5.- RODRIGUEZ YAGUAL GUILLERMO ISAIAS

C.I. No. 0907856850

Firma y Rubrica



6.- ZAMBRANO LOOR RAMON TITE

C.I. No. 1300265574

Firma y Rubrica



Carlos D. Pineda Jumbo

PRESIDENTE



Néstor F. Balseca Jaramillo

SECRETARIO GERENTE DENERAL



Erika Y. González Lucas

COMISARIA