



COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

ACTA # 7

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO NEWDAN S.A.

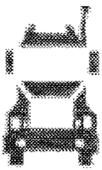
En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, ubicado en la Av. Manabí y Av. Periodista junto al aeropuerto, se constituyen en sesión de la Compañía de Transporte NEWDAN S.A. Los Señores Accionistas Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, Ing. Luis Santiago Vera Loor, Ing. Carlos José Zavala Vásquez, representando el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Señores Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- . **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011.**
- . **AUTORIZACIÓN AL SEÑOR GERENTE GENERAL.**

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el presidente de la Compañía el Sr. Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, actúa como secretario AD-HOC, el Sr. Ing. Carlos José Zabala Vásquez.

Una vez leído el Orden del día el Gerente General, Ing. Víctor Perdomo Pico, presenta los resultados de los ejercicios económicos de los años 2009, 2010 y 2011 a los accionistas para su estudio y aprobación.

El Sr. Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, Accionista, ante la delicada situación de la Compañía, y la disolución que presenta ante la Superintendencia de Compañías, propone **Autorizar** al Sr. Gerente General para que presente los resultados de los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011, balances y demás documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías, además solicite la Reactivación de nuestra Compañía.



NEWDAN S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

Habiéndose agotado el orden del día siendo las once horas con treinta minutos se da por terminada la sesión haciendo un receso para la redacción del Acta y siendo las once horas con cincuenta minutos se reinstala la sesión para una vez leída el Acta, esta es aprobada por unanimidad firmando los Accionista para constancia.


ING. CARLOS SANTIAGO VERA VASQUEZ
ACCIONISTA


ING. LUIS SANTIAGO VERA LOOR
ACCIONISTA


ING. CARLOS JOSE ZAVALA VASQUEZ
ACCIONISTA