



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NEWDAN S.A.



ACTA # II

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NEWDAN S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, 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 Transporte Pesado Newdan S.A. los Señores Accionistas Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, Ing. Luis Santiago Vera Lora y el Ing. Carlos José Zavala Vázquez, representando el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en Art. 238 de la Ley de Compañías, los Señores Accionistas deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día,....1.- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico del Año 2015,....2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado Patrimonial de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015,....3.- Nombramientos del Gerente General, Presidente de la Compañía.

Una vez leído el orden del día el Gerente General Sr. Víctor Perdomo Pico, Secretario de la Junta de conformidad a lo señalado en el Art. 239 de la vigente Ley de Compañías formula la lista de los Accionistas presente, que constan en el libro de acciones y accionistas, Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez con 20 Acciones de 16 dólares cada una, correspondiente al 40% del capital, el Señor Ingeniero Luis Santiago Vera Lora con 5 Acciones de 16 dólares cada una, correspondientes al 10% del capital, el Ing. Carlos José Zavala Vázquez con 25 Acciones de 16 dólares cada una, correspondiente al 50% del capital, también asiste el Sr. Comisario, estando presente el 100% del paquete accionario. El Señor Presidente una vez constatado el Quórum instala la sesión y dispone iniciar el tratamiento del orden del día para lo cual solicita al Secretario de lectura al Primer Punto.- Conocer y resolver sobre los

Informes de los Administradores y Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015.- El Señor Víctor Perdomo Pico en su nombre y del Presidente como Administrador, presenta el Informe el cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas, a continuación se pone a consideración el Informe de Comisario el que también es aprobado por unanimidad.Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado Patrimonial de la Compañía del Año 2015.Una vez leído el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento respecto al resultado del Ejercicio Económico del Año 2015, lo cual es aprobado por unanimidad de los Accionistas y se autoriza continuar con los temas que indica la ley a los organismos de control. Tercer Punto.- Nombramientos del Gerente General, y Presidente de la Compañía.- El Señor Ing. Luis Santiago Vera Lora menciona que fue elegido al Señor Carlos Alejandro Paggi del Bello como Gerente General de la Compañía, menciona que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, así mismo el Ing. Luis Santiago Vera Lora menciona que fue elegido al Señor Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, menciona que es aprobado por unanimidad también por los Accionistas, habiendo el apoyo del 100% de los Accionistas, de los temas quedan elegidos para su periodo de dos años al Señor Carlos Alejandro Paggi del Bello como Gerente General y el Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez como Presidente, no habiendo más punto a tratar y por haberse agotado el orden del día y siendo las once horas y diez minutos se da por terminada la sesión haciendo un receso para la redacción del Acta y siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos se reinicia la sesión para una vez leído el Acta esta es aprobada por unanimidad demandando los Accionistas para constancia de ellos....

Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez
ACCIONISTA REPRESENTANTE

Ing. Carlos José Zavala Vázquez
ACCIONISTA

Ing. Carlos José Zavala Vázquez
ACCIONISTA SECRETARIO