

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CALIFORNIA TRANSMICAL S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18H15 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Municipal Rotaria Mz 161 Solar 8, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte de carga Mixta CALIFORNIA TRANSMICAL S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
ALAVA PARRA MANUEL LEOVIGILDO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
ALCIVAR MACIAS JOSE ISACIO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
ARAUJO BURGOS PEDRO JORGE	40	\$ 1,00	\$ 40,00
BALDEON MERCHAN QUINTILIANO ANTONIO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
CABRERA BANCHON JOSE SECARLO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
CASTRO CHOEZ CESAREO VICTOR	40	\$ 1,00	\$ 40,00
CHUN LOOR MONSERRATE DEL ROCIO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
COBOS MERCHAN BLAS ARCADE	40	\$ 1,00	\$ 40,00
DELGADO REYES GREGORIO NICANOR	40	\$ 1,00	\$ 40,00
ESCOBAR BURGOS MARIO VIRGILIO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE	40	\$ 1,00	\$ 40,00
HERRERA TARCISO QUERUBIN	40	\$ 1,00	\$ 40,00
HORMAZA PELAEZ KEIDY CATRINA	40	\$ 1,00	\$ 40,00
JIMENEZ BAJAÑA MAXIMO ROMAN	40	\$ 1,00	\$ 40,00
LEYTON FRANCO MARIA LEONOR	40	\$ 1,00	\$ 40,00
LOOR BRIONES JACINTO GRISMALDO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
MENDOZA MORA ROMULO VICENTE	40	\$ 1,00	\$ 40,00
MERA ALCIVAR DIOCLES EULICER	40	\$ 1,00	\$ 40,00
MOREIRA LOOR MANUEL ARISTOBA	40	\$ 1,00	\$ 40,00
PONCE PINCAY VERDI ALFONSO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
SALAS HERNANDEZ FELIX DEMETRIO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
SALOMON HURTADO ALFREDO MIGUEL	40	\$ 1,00	\$ 40,00
SALTOS QUIIJE WILSON MANUEL	40	\$ 1,00	\$ 40,00
SANCHEZ BAQUE GERARDO FREDDY	40	\$ 1,00	\$ 40,00
SIERRA MONCAYO YADIRA PEPA	40	\$ 1,00	\$ 40,00
TRUJILLO GAIBOR HECTOR HERNAN	40	\$ 1,00	\$ 40,00
VALVERDE RODRIGUEZ NELSON ALFREDO	40	\$ 1,00	\$ 40,00
ZAMORA FERNANDEZ FREDY DEL JESUS	40	\$ 1,00	\$ 40,00
suman			\$ 1.120,00

El Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Mixta California Transmical S.A., es de UN MIL CIENTO VEINTE 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.120,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en mil ciento veinte acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el señor Mario Virgilio Escobar Burgos en su calidad de Gerente General de la Compañía, y, el señor Gerardo Freddy Sánchez Baque actúa como secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas de la Compañía, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del Capital y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el art 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2014.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del comisario.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar los honorarios del comisario.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Gerente General y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del orden del día, referido a: aprobar el informe del gerente general con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el SEGUNDO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2014 con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el TERCER PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad.

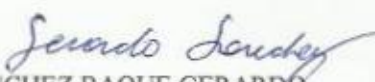
Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el CUARTO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar los honorarios del comisario, siendo aprobado por unanimidad el valor de US\$ 50.00.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y; declarándose concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día 18 de marzo del 2015.


ESCOBAR BURGOS MARIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SANCHEZ BAQUE GERARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICACION: Certifico que la presente transcripción es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de secciones de Asamblea General a mi cargo.


SANCHEZ BAQUE GERARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTAS


ALAVA PARRA MANUEL LEOVIGILDO


ALCIVAR MACIAS JOSE ISACIO


ARAUJO BURGOS PEDRO JORGE


BALDEON MERCHAN QUINTILIANO ANTONIO


CABRERA BANCHON JOSE SECARLO


CASTRO CHOEZ CESAREO VICTOR


CHUN LOOR MONSERRATE DEL ROCIO

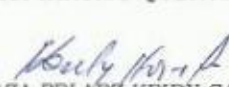

COBOS MERCHAN BLAS ARCADE

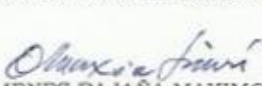

DELOADO REYES GREGORIO NICANOR

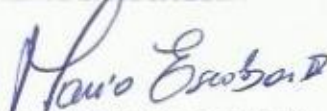

ESCOBAR BURGOS MARIO VIRGILIO


FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE


HERRERA TARCISO QUERUBIN


HORMAZA PELAEZ KEIDY CATRINA

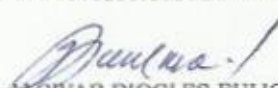

JIMENEZ BAJANA MAXIMO ROMAN

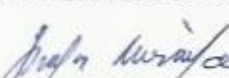

ESCOBAR BURGOS MARIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LEYTON FRANCO MARIA LEONOR

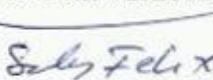

LOOR BRIONES JACINTO GRISMALDO


MENDOZA MORA ROMULO VICENTE


MERA ALCIVAR DIOCLES EULICER

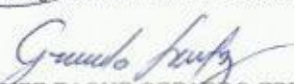

MOREIRA LOOR MANUEL ARISTOBA


PONCE PINCAY VERDI ALFONSO


SALAS HERNANDEZ FELIX DEMETRIO


SALOMON HURTADO ALFREDO MIGUEL

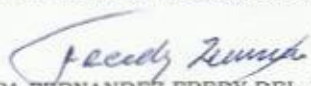

SANTOS QUIJJE WILSON MANUEL


SANCHEZ BAQUE GERARDO FREDDY


SIERRA MONCAYO YADIRA PEPA


TRUJILLO GAIBOR HECTOR HERNAN


VALVERDE RODRIGUEZ NELSON ALFREDO


ZAMORA FERNANDEZ FREDY DEL JESUS


SANCHEZ BAQUE GERARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA