

COMPañIA DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A CTD

Aprobada mediante Resolución SC.II.D.J.C.G.12.0005002 d el 30/08/2012 SUPERCIA
inscrita en el registro Mercantil 11 de Septiembre del 2012
Registro Único de Contribuyente 0992786299001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 002

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 09:00 horas del día 10 de Octubre del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Guayaquil s/n y General Córdova se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. BAGUA MAJI GERONIMO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 2.- BAGUA MAJI SEGUNDO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 DEL CAPITAL SOCIAL.
- 3.- CAJLEMA ZUÑA JOSE CIRANO , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 4.- CEPEDA PILAMUNGA LUIS ALFREDO , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 5.- CHUCHO CEPEDA ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 6.- CHUCHO OBANDO MANUEL , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL.
- 7.- CHUCHO OBANDO OSVALDO , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 8.- CHUCHO OBANDO PEDRO , TITULAR DE 425 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 9.- CHUCHO PINTAG JORGE GUSTAVO , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 10.- CUVI MOROCHO RODOLFO KLEVER , TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 11.- GONZALEZ GONZALEZ VICTOR ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 12.- GUAMBA CUI JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 13.- INGULLAY BALLA RENSO ISRAEL, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 14.- LATA REMACHE BALTAZAR, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 15.- MOROCHO PILAMUNGA JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 16.- MULLO GUAPI JOSE ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 17.- MULLO MORALES EDGAR JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Baltazar Lata Remache, y, como Secretario la Sr. Carlos Yagual Hidalgo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 53%% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
2. Aprobación del Estado de Flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

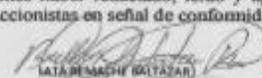
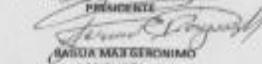
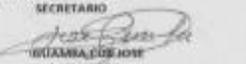
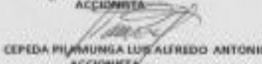
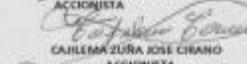
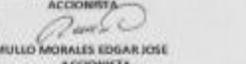
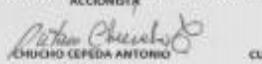
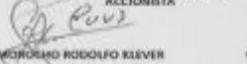
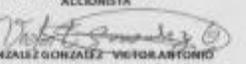
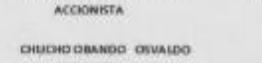
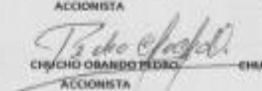
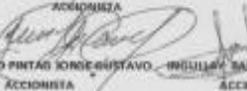
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  LATA REMACHE BALTAZAR PRESIDENTE |  CARLOS YAGUAL HIDALGO SECRETARIO | | |
|  BAGUA MAJI GERONIMO ACCIONISTA |  BAGUA MAJI SEGUNDO ACCIONISTA |  GUAMBA CUI JOSE ACCIONISTA | |
|  CEPEDA PILAMUNGA LUIS ALFREDO ANTONIO ACCIONISTA |  CAJLEMA ZUÑA JOSE CIRANO ACCIONISTA |  MULLO MORALES EDGAR JOSE ACCIONISTA | |
|  CHUCHO CEPEDA ANTONIO ACCIONISTA |  CUI MOROCHO RODOLFO KLEVER ACCIONISTA |  GONZALEZ GONZALEZ VICTOR ANTONIO ACCIONISTA | |
|  CHUCHO OBANDO OSVALDO ACCIONISTA |  CHUCHO OBANDO MANUEL ACCIONISTA |  MULLO GUAPI JOSE ANTONIO ACCIONISTA | |
|  CHUCHO OBANDO PEDRO ACCIONISTA |  CHUCHO PINTAG JORGE GUSTAVO ACCIONISTA |  INGULLAY BALLA RENSO ISRAEL ACCIONISTA |  MOROCHO PILAMUNGA JOSE ACCIONISTA |

Dirección: Calle Juan Montalvo Mz. 38 Solar 9, Intersección General Córdoba
Teléfono: 0992318025
Naranjito - Ecuador