

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A. CTR**

CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 14:00 horas del dia 16 de Octubre del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Juan Montalvo Mz. 38 y Solar 9 Intersección General Córdova se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. BAGUA MAJU GERONIMO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL
  2. BAGUA MAJU SEGUNDO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 DEL CAPITAL SOCIAL
  3. CARLEMA ZURIA JOSE CIRANO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
  4. CEPEADA 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 MORDOCHO RODOLFO IOLEVER, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
  11. GONZALEZ GOMALEZ 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 BAUJA 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. MORDOCHO 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

RESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Baltasar Lata Remache, y, como Secretario el Sr. Carlos Yagual Hidalgo  
QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad más uno de los accionistas cuyas acciones representan el 53,6% 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 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía. 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 ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:**

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 2013.

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 2014 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 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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.