

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A CTD

CELEBRADA EL DIEZISIETE DE EENERO DEL DOS MIL DIESISEIS

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 09:00 horas del día 17 de Enero del 2016, 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.- CAJILEMA 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 CUJI 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. Antonio Chucho Cepeda, 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:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, 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 2015.

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 2015, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad lo s Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 Presidente y Secretario de la Junta General, en señal de conformidad.


LATA REMACHE BALTAZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ANTONIO CHUCHO CEPEDA

SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA