

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTI COMERCIAL LAUREL TRANSCONLAU S.A., CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2014.

En la Ferrocarril Laurel, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 18:00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Alvarado Alvarado Alecsi Migue con 35 acciones; Alvarado Alvarado Erwin Ricardo con 35 acciones, Alvarado Pérez Jairo Andrés con 35 acciones, Alvarado Sánchez Alberto Aurelio con 35 acciones, Arce Segundo Aldo con 35 acciones, Avilés Avilés Pedro Yorly con 35 acciones, Cantos Alvarado Ubaldo Darío con 35 acciones, Ceme Bedor Augusto Rolando con 35 acciones, Cortez Cantos Cristhian Alexis con 35 acciones, Cortez Quintero Pedro Pablo con 35 acciones, Espinoza Rosquillo Joni Leonidas con 35 acciones, Espinoza Sánchez Eduardo Luis con 35 acciones, Huaymay Coloma Erlin Pablo con 34 acciones, Jurado Arreaga Darwin Guillermo con 35 acciones, Jurado Barzola Moisés Aristides con 35 acciones, Jurado Olvera Luis Antonio con 35 acciones, León Avilés Luis Humberto con 35 acciones, León Pita Henry Alcides con 35 acciones, León Romero Luis Eduardo con 35 acciones, Martillo Sellar Jorge Antonio con 34 acciones, Román García Gonzalo Domingo Giovanni con 34 acciones, Salazar Vera Jairun Dario con 34 acciones; y Ceme Alvarado Alvaro Feliciano con 34 acciones los mismos que representan el 100% de capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2013. Actuando como secretario de la junta el Sr. GONZALO ROMAN GARCIA y como Presidente de la misma el Sr. Arce Segundo Aldo. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2013, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. Pedro Cortez Quinto, quien manifiesta que habiéndolo revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismo que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sea presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria de lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en su original y una copia de igual contenido, el 03 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.

Gonzalo D. Roman G

GONZALO DOMINGO GIOVANNY ROMAN GARCIA

Accionista y secretario de la junta

Segundo Alcio Arce

SEGUNDO ALICIO ARCE

Accionista y Presidente de la junta

Alecsi Miguel Alvarado
ALECSI MIGUEL ALVARADO ALVARADO
ACCIONISTA

Jairo Andres Perez
JAIRON ANDRES ALVARADO PEREZ
ACCIONISTA

Pedro Pablo Cortez
PEDRO PABLO CORTES QUINTO
ACCIONISTA

Augusto Rolando Ceme
AUGUSTO ROLANDO CEME BEDOR
ACCIONISTA

Pedro Pablo Cortez
PEDRO PABLO CORTES QUINTO
ACCIONISTA

Eduardo Luis Espinoza
EDUARDO LUIS ESPINOZA SANCHEZ
ACCIONISTA

Darwin Guillermo Jurado
DARWIN GUILLERMO JURADO ARREAGA
ACCIONISTA

Luis Antonio Jurado
LUIS ANTONIO JURADO OLVERA
ACCIONISTA

Henry Alcides Leon
HENRY ALCIDES LEON PITA
ACCIONISTA

Jorge Antonio Martillo
JORGE ANTONIO MARTELLO SELLAR
ACCIONISTA

Alvaro Feliciano Ceme
ALVARO FELICIANO CEME ALVARADO
ACCIONISTA

Erwin Ricardo Alvarado
ERWIN RICARDO ALVARADO ALVARO
ACCIONISTA

Alberto Aurelio Alvarado
ALBERTO AURELIO ALVARADO SANCHEZ
ACCIONISTA

Ubaldo Darío Cantos
UBALDO DARIO CANTOS ALVARADO
ACCIONISTA

Cristhian Alexis Cortez
CRISTHIAN ALEXIS CORTES CANTOS
ACCIONISTA

Joni Leonidas Espinoza
JONI LEONIDAS ESPINOZA RONDEL
ACCIONISTA

Erlin Pablo Huaymay Coloma
ERLIN PABLO HUAYMAY COLOMA
ACCIONISTA

Moisés Aristides Jurado
MOISES ARISTIDES JURADO BARZOLA
ACCIONISTA

Luis Humberto Leon
LUIS HUMBERTO LEON AVILES
ACCIONISTA

Luis Eduardo Leon
LUIS EDUARDO LEON ROMERO
ACCIONISTA

Jairun Dario Salazar
JAIRON DARIO SALAZAR VERA
ACCIONISTA