

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL LAUREL TRANSCONLAU S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015.

En la Parroquia Laurel, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 12:00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Alvarado Alvarado Alecci Miguel 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 Alico con 35 acciones; Avilés Avilés Pedro Yorly con 35 acciones; Cantos Alvarado Ubaldo Darío con 35 acciones; Cede Bedon Augusto Rolando con 35 acciones; Cortes Cantos Cristhian Aleksi con 35 acciones; Cortes Quinto Pedro Pablo con 35 acciones; Espinoza Bonquillo Jony Leonidas con 35 acciones; Espinoza Sánchez Eduardo Luis con 35 acciones; Huayamave 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; Mellán Sella Jorge Antonio con 34 acciones; Román Gardo Gerardo Domingo Giovanni con 34 acciones; Salazar Vera Jairo Darío con 34 acciones; y, Sesne Alvarado Álvaro Feliciano con 34 acciones los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2014. Actuando como secretario de la junta el Sr. GONZALO ROMÁN GARCÍA y como Presidente de la misma el Sr. Arce Segundo Alico. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presenta 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 2014, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Sr. Pedro Cortes Quinto, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean 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 la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 14 de abril del 2015. LO CERTIFICO.

Gonzalo D. Román G.

1) GONZALO DOMINGO GIOVANNY ROMÁN GARCÍA

Accionista y secretario de la Junta

Segundo Alico Arce

2) SEGUNDO ALICIO ARCE

Accionista y Presidente de la Junta

Alecci Miguel Alvarado
ALECCI MIGUEL ALVARADO ALVARADO
ACCIONISTA

Jairo Andrés Pérez
JAIRO ANDRÉS ALVARADO PÉREZ
ACCIONISTA

Pedro Yorly Avilés
PEDRO YORLY AVILÉS AVILÉS
ACCIONISTA

Augusto Rolando Cede Bedon
AUGUSTO ROLANDO CENE BEDON
ACCIONISTA

Pedro Pablo Cortes Quinto
PEDRO PABLO CORTES QUINTO
ACCIONISTA

Eduardo Luis Espinoza Sánchez
EDUARDO LUIS ESPINOZA SÁNCHEZ
ACCIONISTA

Darwin Guillermo Jurado Arreaga
DARWIN GUILLERMO JURADO ARREAGA
ACCIONISTA

Luis Antonio Jurado Olvera
LUIS ANTONIO JURADO OLVERA
ACCIONISTA

Henry Alcides León Pita
HENRY ALCIDES LEÓN PITA
ACCIONISTA

Jorge Antonio Mellán Sella
JORGE ANTONIO MARTILDO MELLÁN
ACCIONISTA

Álvaro Feliciano Sesne Alvarado
ÁLVARO FELICIANO SESNE ALVARADO
ACCIONISTA

Erwin Ricardo Alvarado Alvarado
ERWIN RICARDO ALVARADO ALVARADO
ACCIONISTA

Alberto Aurelio Alvarado Sánchez
ALBERTO AURELIO ALVARADO SÁNCHEZ
ACCIONISTA

Ubaldo Darío Cantos Alvarado
UBALDO DARIO CANTOS ALVARADO
ACCIONISTA

Cristhian Aleksi Cortes Cantos
CRISTHIAN ALEKSI CORTES CANTOS
ACCIONISTA

Jony Leonidas Espinoza Bonquillo
JONY LEONIDAS ESPINOZA BONQUILLO
ACCIONISTA

Erlin Pablo Huayamave Coloma
ERLIN PABLO HUAYAMAVE COLOMA
ACCIONISTA

Moisés Aristides Jurado Barzola
MOISÉS ARISTIDES JURADO BARZOLA
ACCIONISTA

Luis Humberto León Avilés
LUIS HUMBERTO LEÓN AVILÉS
ACCIONISTA

Luis Eduardo León Romero
LUIS EDUARDO LEÓN ROMERO
ACCIONISTA

Jairo Darío Salazar Vera
JAIRO DARIO SALAZAR VERA
ACCIONISTA