

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE Y  
LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA, en el lugar de su sede social ubicada en las calles Tungurahua 523 y Hurtado, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para que actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S A TRANSENDARA

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor ENDARA MEDINA CARLOS NICOLAS en representación de sus 799 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 99.87 % del capital suscrito de la compañía;

Señor ENDARA MEDINA JUAN CARLOS en representación de sus 1 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 0.13 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

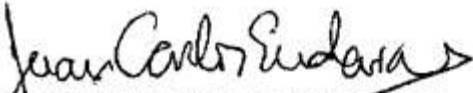
Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

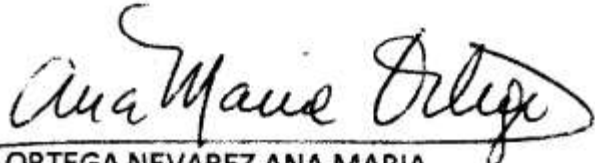
A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2012.

Se encuentra aquí que la empresa no ha tenido actividad, debido principalmente al hecho de su reciente creación y porque se asumieron tareas de organizaciondos adversos

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUSONICA S A, siendo las 19:15 de este día 20 de marzo de 2015, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

  
ENDARA MEDINA JUAN CARLOS  
ACCIONISTA

  
ORTEGA NEVAREZ ANA MARIA  
ACCIONISTAS

  
CPA GREGORIO HERRERA CHAVEZ,  
SECRETARIO AD-HOC