

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSFERIDORA

PERIODO CONTABLE 2015

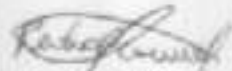
En Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo de 2017 siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía se lleva a cabo la junta anual de socios para aprobar los siguientes puntos:

- Estados Financieros (Juego completo) periodo contable 2015
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia

Se reúnen los socios señores: CASTRO ZAMBRANO ELICA MARGARITA con cedula de identidad No. 1301330708, CAZARAS GOMEZ BEUT ARBURE con cedula de ciudadanía No. 9903243295, señor LUCAS SANTOS KENNER LECUAN con cedula de identidad No. 0918181776, señor MEZA MORA JOHEL ANTONIO con cedula de identidad No.0905021195, señor MONTES RUZ EDISON AUGUSTO con cedula de identidad No. 1303141125, señor MUÑOZ PEREZ CLEMENTE MANUEL con cedula de identidad No. 1307544195, señor PEREZ CARRIEL PEDRO MOISE con cedula de identidad No. 0907693827, señor PEREZ SOLEDISPA GABRIELA FERNANDA con cedula de identidad No. 0803553333, señor PEREZ SOLEDISPA PEDRO ANTONIO con cedula de identidad No. 0827918035, señor PIN SOLEDISPA GARY NEXAR con cedula de identidad No. 0928705327, señor PLUS MUÑOZ JAVIER ENRIQUE con cedula de identidad No. 082751200, señor RODRIGUEZ ALVARADO PETER CRISTIAN con cedula de identidad No. 0928285586, señor RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO con cedula de identidad No. 1307181147, señor RODRIGUEZ MORAN LORENZO FRANLIN con cedula de identidad No. 1307181121, señor RODRIGUEZ MORAN WALTER JOSE con cedula de identidad No. 1307181162, señor RODRIGUEZ SILVA PEDRO EXEQUEL con cedula de identidad No. 0907918811, señor SOLEDISPA BAQUE EULALIA NELLY con cedula de identidad No. 0908046800, señor SOLEDISPA BAQUE JOSE LIVINO con cedula de identidad No. 0912130515, señor SOLEDISPA BAQUE MARIO FERNANDO con cedula de identidad No. 0903270250, señor SOLEDISPA BAQUE RUFO TONY con cedula de identidad No. 0907558795, señor SOLEDISPA TUBAY SINDY YAJAIRA con cedula de identidad No. 081541440, señor VILLAMAR PIN CRUZ MARCELIANO con cedula de identidad No. 0907048338.

En esta reunión se designa al señor Nilo Cabello Simón Huatón como secretario de la Junta. Siendo las 14:00 pm se da por terminada la Junta aprobando los tres puntos arriba mencionados.

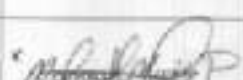
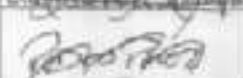

Pérez Carril Gabriela Fernanda
Presidente - Asistente


Pérez Carril Pedro Moisés
Gerente General - Asistente


Ing. Cn. SIMÓN CABELLO Simón
Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS # 01

HOJA DE ASISTENCIA

1	CASTRO ZAMBRANO ELCIA MARGARITA	1301232706	
2	CAZAÑAS GÓMEZ, BELIT ARSURE	0900243296	
3	LUCAS SANTOS KENNER LEODAN	0916319775	
4	MEZA MORA JHONEL ANTONIO	0906261169	
5	MONTES RUIZ EDISON ARCEMIRO	1303141129	
6	MUÑOZ PEREZ CLEMENTE MANUEL	1307844145	
7	PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES	0907665827	
8	PEREZ SOLEDISPA GABRIELA FERNANDA	0927650333	
9	PEREZ SOLEDISPA PEDRO ANTONIO	0927018036	
10	PIN SOLEDISPA GARY NEXAR	0922970827	
11	PLIAS MUÑOZ JAVIER ENRIQUE	0907751200	
12	RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO	1307181147	
13	RODRIGUEZ MORAN LORENZO FRANKLIN	1307181121	
14	RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE	1307181162	
15	RODRIGUEZ SILVA PEDRO EXEQUIEL	0907978811	
16	SOLEDISPA BAQUE EULALIA NELLY	0908986920	
17	SOLEDISPA BAQUE JOSE LIVINO	0912129516	

18	SOLEDISPA BAQUE RUFO TONY	0907658785	
19	SOLEDISPA BAQUE MARIO FERNANDO	0922277258	
20	SOLEDISPA TUBAY SINDY YAJAIRA	0951541440	
21	VILLAMAR PIN CRUZ MAXIMILIANO	0907049326	