



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.
RUC = 34000176000
DIRECCION: SANTA ELENA, SANTA ELENA, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL
EMAIL: transcosteñita.es@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, COLONCHE, BAMBIL COLLAO, CASA COMUNAL, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil trece (2016), siendo las ocho horas (08:00AM), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.

Con la presencia de sus 19 accionistas con un total de Mil novecientas acciones (1900,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

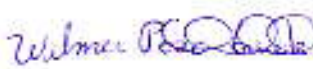
1	CABRERA MERCHAN	ENRY WILLIAMS	090693161-3
2	ESPINEL LEON	MARCOS TULIO	090633573-2
3	RIOS PILOZO	MARIA ELIZABETH	092243437-8
4	FLORES RAMIREZ	CRISTHIAN FABIAN	091786543-8
5	FREIRE FLORES	GALO ANGEL	160012978-5
6	LAINIZ GONZABAY	CESAR XAVIER FRANKLIN	0910524339
7	ROMERO MIRANDA	ABRAHAM	171052566-6
8	BARRERA MALDONADO	WILLIAM URBANO	090617528-6
9	BRAVO MAZZINI	MANUEL ENRIQUE	091559581-3
10	JIMENEZ ARGOTI	ORLANDO JOSELITO	091364335-9
11	RAMIREZ SUAREZ	JORGE ANTONIO	091015064-8
12	GALARZA SISA	SEGUNDO POLICARPIO	092675118-1
13	FLOREANO YAGUAL	DAMIAN	091234951-1
14	FLORES POZO	SANTOS NICOLAS	091002829-9
15	POZO GUALE	WILMER LIVER FRANCISCO	091588001-7
16	RODRIGUEZ GUALE	ROSARIO	090166803-8
17	SILVA CAJIAS	MANUEL ALFONSO	091263313-8
18	TOMALA TOMALA	FELIX FERNANDO	091982209-8
19	CATUTO CAICHE	FREDDY ISMAEL	091685400-3
20	GUZMAN PONCE	ROGER ADRIAN	130783835-7
21	POZO GUALE	JULIO CESAR	091786112-2
22	POZO POZO	WILMER ALFREDO	091698208-5
23	POZO POZO	JONY DAVID	091545005-0

24	PANCHANA TOMALA	MAUEL IVAN	091929347-2
25	PANCHANA TOMALA	DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
26	PANCHANA POZO	WALTER ROBERT	092691988-7
27	TOMALA CATUTO	PEDRO IGNACIO	090744802-1
28	TOMALA CATUTO	JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
29	TOMALA CATUTO	ANDRES AVELINO	091085515-4
30	TOMALA CATUTO	ANTONIO TEODORO	090922633-4

Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2015, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 09:00 AM firmado para constancia todos los asistentes.


WILMER LIVE POZO POZO
C.I. 091588001-7
PRESIDENTE


GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN
C.I. 130783835-7
GERENTE GENERAL


PANCHANA BORBOR GISELA VERONICA
C.I. 091996010-4
SECRETARIO