

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUDACAM CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y SIETE días del mes de JULIO del DOS MIL QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía GLEIMCONSTRUC S.A. Ubicada Av. Principal - Vía Atacames a dos cuadras del Colegio Salesiano, se reúnen los señores: **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** poseedor de **MIL OCHOCIENTAS** acciones (1.800) de un dólar americano cada una **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** poseedor de **CIENT** acciones (100) de un dólar americano cada una.- **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, poseedora de **CIENT** acciones (100) de un dólar americano cada una.-Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

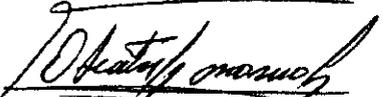
1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS, 2013, 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, y actúa como secretario el señor gerente general la señora, **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**, El señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- El señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, como representante legal de la compañía informa a los accionistas sobre el estado financiero de los años 2013 y 2014, y procede a indicar lo siguiente: que en los años 2013 y 2014, La compañía no tuvo ingresos ni costos ni gastos. El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** quien preside la junta gene

someta a votación dicho informe, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **ERICK PATA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los años **los años 2013 y 2014**, La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**., los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del **COMISARIO**, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 10:30 El señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

  
**CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO**  
QUIEN PRESIDE LAJUNTA

  
**MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ**  
SECRETARIO