

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPARTCAR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las quince horas del día 10 de marzo del 2016, en el local social de la compañía ubicada en el Condominio La Torre calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro Piso 5 Oficina 9, se reúnen los siguientes accionistas de **TRANSPARTCAR S.A.:**

Nombre del Accionista	No. De Acciones	Capital Suscrito y Pagado	Número de Votos
LOPEZ BERMEO DELIA	400	\$ 400.00	400
CLAROS LOPEZ GERMAN EDUARDO	399	\$ 399.00	399
SERVICONTRANSE S.A.	1	\$ 1.00	1

Quiénes por unanimidad han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como presidente de la junta, el señor German Eduardo Claros López, y actúa como secretaria la señora Delia López Bermeo.

El presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía; al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar la siguiente orden del día:

1- Revisar los Estados financieros al diciembre 31 del 2015 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Se aprueban los Estados Financieros de la empresa con las siguientes observaciones:
 - a. No se repartirán dividendos para los accionistas López Bermeo Delia y Claros López Germán Eduardo.
 - b. Sí entregará los dividendos correspondientes a Servicontranse S.A.
 - c. Los valores que se encuentran registrados en la cuenta por pagar a accionistas, serán cancelados durante el transcurso del presente año 2016.
2. Se aprueba el Informe del Representante Legal.
3. Se aprueba el Informe del Comisario.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, el presidente de la junta dispone un receso de veinte minutos para la redacción del acta de esta reunión lo cual es aceptado por todos los asistentes. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la junta general de accionistas y el presidente dispone que la secretaria de la junta general, de lectura al acta de esta reunión, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios asistentes. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la junta general de accionistas, siendo las veinte horas del día diez de marzo del año dos mil diez y seis, firmando para constancia de lo resuelto en la misma el presidente, la secretaria y todos los demás accionistas presentes.


Delia López Bermeo
Accionista 1
SECRETARIA


Germán Eduardo Claros López
Accionista 2
PRESIDENTE


Delia Alexandra Claros López
Accionista 3
Representante Legal Servicontranse