

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.
CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2014

En el cantón Cuyabeno, a 21 días del mes de enero del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210034029-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008837-2, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CAMPOVERDE CUENCA PABLO VICENTE**, de estado civil soltero, de ocupación obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210041589-8, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **RAMIREZ RAMIREZ SEGUNDO BELISARIO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110297842-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **SUAREZ VERGARA CARLOS ELEUTERIO**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210049775-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **PIÑUELA RIVADENEIRA FRANKLIN ROGELIO**, de estado civil casado, de ocupación bachiller en informática; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006828-7, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MELENDREZ VILLAFUERTE SANDRO BRAULIO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008619-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO JUAN FRANKLIN**, de estado civil unión libre, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006016-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO CESAR ELIAS**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller sociales; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006358-1, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO ARTURO GEOVANNY**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210010516-8, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO ABEL FERNANDO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210005972-0, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **LALANGUI CAMPOVERDE EUCLIDES DE JESUS**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210024285-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **GAIBOR NUÑEZ WILSON FREDY**, de estado civil soltero, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 0602226661-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110280653-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CASTRO MARTILLO CARLOS EUGENIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170677420-3, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER**, de estado civil casado, de ocupación obrero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008206-0, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO** y actúa como Secretario de la Junta. El accionista de la Compañía, el señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO
C.C. 210034029-4

CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON
C.C. 210008837-2

CAMPOVERDE CUENCA PABLO VICENTE
C.C. 210041589-8

RAMIREZ RAMIREZ SEGUNDO BELISARIO
C.C. 110297842-4

SUAREZ VERGARA CARLOS ELEUTERIO
C.C. 210049775-5

PIÑUELA RIVADENEIRA FRANKLIN ROGELIO
C.C. 210006828-7

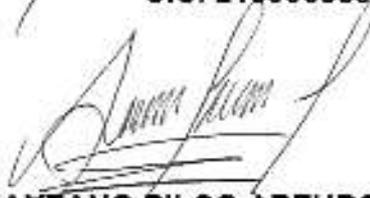
MELENDREZ VILLAFUERTE SANDRO BRAULIO
C.C. 210008619-4



MANZANO PILCO JUAN FRANKLIN
C.C. 210006016-5



MANZANO PILCO CESAR ELIAS
C.C. 210006358-1



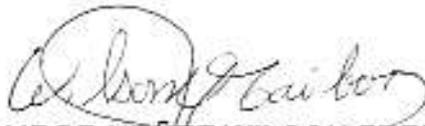
MANZANO PILCO ARTURO GEOVANNY
C.C. 210010516-8



MANZANO PILCO ABEL FERNANDO
C.C. 210005972-0



LALANGUI CAMPOVERDE EUCLIDES DE JESUS
C.C. 210024285-4



GAIBOR NUÑEZ WILSON FREDY
C.C. 0602226661-5



CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO
C.C. 110280653-4



CASTRO MARTILLO CARLOS EUGENIO
C.C. 170677420-3



CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER
C.C 210008206-0