

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSALAJUELA S.A.**

En la ciudad de Portoviejo a los 30 días del Mes de Julio del dos mil dieciséis, siendo las 17h32, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSALAJUELA S.A., en el lugar donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor Bermúdez Romero Carlos Enrique, en este estado, se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, esto es de cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representada en cuatro mil ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, distribuida de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	No. DE ACCIONES
Bazurto Sornoza Ángel Geovanny	5.00	5
Bermúdez Romero Carlos Enrique	400.00	400
Bermúdez Vélez Carlos Líder	400.00	400
Briones Ponce Sixto Eune	360.00	360
Briones Zamora Washington Alfredo	400.00	400
Escobar Zambrano Jonny Hernán	5.00	5
Intriago Cevallos Patricio Cecilio	400.00	400
Intriago García Adrián Rafael	400.00	400
Intriago Pinargote Lorgio Silvino	400.00	400
Palacios Zambrano Homero	5.00	5
Palma Bermello Hanny Han	5.00	5
Ponce Carreño Liber Eduardo	10.00	10

Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se precede a tratar los puntos de orden del día señalados:

PUNTO UNO.- CONSTATAACION DE QUORUM. Por Secretaria Se Constata que de los 19 Accionistas se encuentran presentes solo 11, faltando 8 accionistas cuyos nombres se detallan a continuación: Briones Zamora Washington Alfredo, Escobar Zambrano Jonny Hernán, Intriago Cevallos Patricio Cecilio, Intriago Pinargote Lorgio Silvino, Palacios Zambrano Homero, Palma Bermello Hanny Han, Ponce Carreño Liber Eduardo y Vélez Molina Sergio Valentín; Pero en virtud de que es la tercera convocatoria El Presidente Constatada que ha sido la presencia de la mayoría de los Accionistas se da por instalada la Asamblea En Junta General Extraordinaria Universal.

PUNTO DOS.- El Presidente Bermúdez Romero Carlos Enrique, toma la palabra y manifiesta que en virtud El presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías.


PUNTO TRES.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL 2015.- El señor Sixto Briones Ponce Gerente General, pone en conocimiento, EL BALANCE GENERAL correspondiente al año 2015 a la Junta General para que sea analizado y de ser necesario aprobado.

PUNTO CUATRO.- El Abg. Rubén Zambrano Mecías, presenta a la Junta General de los accionistas el borrador del Reglamento Interno sobre el que se regirá la Compañía, para que los accionistas hagan sus observaciones y cambios de ser necesario.

Tratados los cuatro puntos de orden del día La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas analizado y discutidos los cuatro puntos los da por aprobados de manera Unánime y en tal virtud se concede un proceso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna, no habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de junta general, firmando para constancia los presentes en ella, a las 21h00.-


Bermúdez Romero Carlos Enrique
ACCIONISTA – PRESIDENTE



Briones Ponce Sixto Eune
ACCIONISTA-REPRESENTANTE LEGAL



Bazurto Sornoza Ángel Geovanny
Accionista



Romero Saltos Samuel
Accionista


Bermúdez Vélez Carlos Líder
Accionista


Intriago García Adrián Rafael
Accionista


Vera Sornoza Gladys Del Carmen
Accionista


Romero Morales Ramón Eduardo
Accionista


Romero Muguerza Edison Fernando
Accionista


Zamora Intriago Lorgio Bernustino
Accionista


Rubén Darío Vera Lóor
Accionista


Abg. Rubén Zambrano Mecías
SECRETARIO AD-HOC