

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**

EN LA PROVINCIA GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI SIENDO LOS DIEZ DE LA
MAÑANA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS
INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI
CIUDADELA ALBORADA ESTAPA XIII SOLAR 33 M7 13-10 OHC. PLANTA BAJA. SE REUNIÓ LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA
COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS LA **SRTA. CRUZ OFELIA
COLOMA AGUILERA** PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA
COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE
ACCIONARIO. EL **SR. CESAR LENIN COLOMA AGUILERA** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA
COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR
CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL **SR. GUILLERMO PATRICIO COLOMA AGUILERA**
PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA
SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. LA
SRTA. HUMBELINA JUDITH COLOMA AGUILERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA
COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR
CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL **SR. JULIO CESAR COLOMA AGUILERA** PROPIETARIO DE
CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE
REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL **SR. SANTIAGO HERNAN
COLOMA AGUILERA** PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA
COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 0.625 POR CIENTO DEL PAQUETE
ACCIONARIO. EL **SR. JULIO CESAR COLOMA MORA** PROPIETARIO DE SETECIENTOS SETENTA
ACCIONES EN LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA S.A.**, QUE
REPRESENTA EL 96.25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO; POR LO QUE EN LA PRESENTE
SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO
EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CONFIRMAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SERVICIO DE CARGA COLOMA SERCARCOLOMA
S.A.**, EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL
OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE,
COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL
SR. JULIO CESAR COLOMA MORA Y COMO SECRETARIA AD HOC A LA **SRTA. HUMBELINA JUDITH
COLOMA AGUILERA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: LA **SRTA. CRUZ OFELIA COLOMA AGUILERA** EN CALIDAD DE GERENTE ENTREGA SU
INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 ADÉMÁS
ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE A LA **SRTA.
LISSETTE B. LUCIN SANTANA** COMISARIO QUE FUE ELEGIDA POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU
INFORME POR ESCRITO Y SUJERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA
CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA
CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES
E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN
EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO
VIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN
RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO
PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


SR. JULIO CESAR COLOMA MORA
NO. 0200240661
PRESIDENTE


SRTA. HUMBELINA J. COLOMA AGUILERA
C.C. NO. 0915809396
SECRETARIA AD HOC