

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE SERVICIOS LEGALES S.A. CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2016**

En la Provincia de Manabí, Cantón Sucre a los quince días del mes de Marzo del 2016, siendo aproximadamente las 12H10 am en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS , se reúnen los señores Anchundia Diaz Francisco Stalin, Bravo Espinoza Jimmy Fabricio, Cañarte Bello John Richard, Cañarte Moran Boris Renato, Carvajal Garcia Manuel Reynaldo, Castillo Bustamante Antonio, Cedeño Mera Lenin Patricio, Giler Laaz Jemner Fernando, Loor Espinales Roberto Ignacio, Loor Sanchez Haydee Raquel, Manrique Figueroa María Viviana, Rodriguez Muñoz Jose Armando, Sanchez Ruiz Vicente Antonio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Carvajal Garcia Manuel Reynaldo y como secretario el señor Sanchez Ruiz Vicente Antonio, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS , interviene el señor Carvajal Garcia Manuel Reynaldo Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H20 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**



Firman al pie de la presente,

ACCIONISTAS

Sr. Anchundia Díaz Francisco Stalin

Sr. Bravo Espinoza Jimmy Fabricio

Sr. Cañarte Bello John Richard

Sr. Cañarte Moran Boris Renato

Sra. Carvajal García Manuel Reynaldo

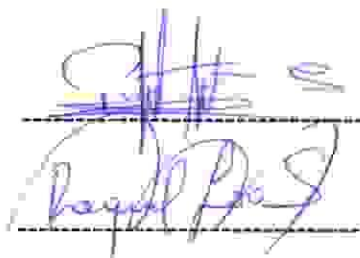
Sr. Castillo Bustamante Antonio

Sr. Cedeño Mera Lenin Patricio

Sr. Giler Laaz Jemner Fernando

Sr. Giler Solórzano Lenin Fernando

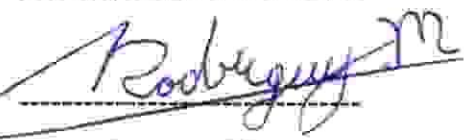
Sr. Loo Espinales Roberto Ignacio



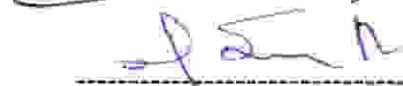
Sr. Loo Sánchez Haydee Raquel



Sr. Manrique Figueroa María Viviana



Sr. Rodríguez Muñoz José Armando



Sr. Sánchez Ruiz Vicente Antonio-Secretario

