

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA DAULIS STAR S.A. DAULISTARSA CELEBRADA EL DIA 5
DE ENERO DEL AÑO 2015 A LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE.**

NOMINA DE ACCIONISTAS AL 31 DICIEMBRE 2014

SER.	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	NI	ACCIONES	VOTOS	ESTADO
1	000460382	TORRES ALVARADO CAUTARO ALFONSO	8,2500%	26	26	PAGADO 100%
2	0005023713	MOTA ALARCON NORMA ELECTRA	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
3	0006774922	GALALDO LOPEZ JOFFRE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
4	0007090071	CHIRIGUAYA GARCIA JOVANNY EUSEBIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
5	0007003895	VELOZ RIVAS NILO AUSENCIO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
6	0007029487	MORAN GARCIA BEATRIZ	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
7	0008000077	LAVALLEN FRANCO JORGE ENRIQUE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
8	0008250236	TOMALA APAGUNDI DENNIS ALFONSO	5,2500%	26	26	PAGADO 100%
9	0008268608	SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
10	0008598353	SANCOS GARCIA WILFRIDO MILTON	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
11	0008622668	VILLOTA JARAMILLO HECTOR DANIS	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
12	0008642548	MANTUANO HOLGUIN LUCINDO OTILIO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
13	0008213060	BRIONES PILLAS MASIMO ALFREDO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
14	0008437809	HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO	1,1250%	25	25	PAGADO 100%
15	0009512287	ALVARADO HUAYANAVE JUSTO GERMAN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
16	0009713886	MOSQUERA PIMENTEL HECTOR IVAN	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
17	0009900174	VELOZ TORRES LUIS ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
18	0009913780	SALAS ROMQUILLO JUSTO SIDORO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
19	0009919494	MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
20	0000014840	BARZOLA GALALDO EDUARDO ENRIQUE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
21	0000577188	QUINTO MOLINA MAXIMO LORENZO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
22	0000819917	BARRA MARTELLO FULTON ESTEFANO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
23	0000013167	CHIRIGUAYA BARRA ALEXIS	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
24	0001022572	SANCHEZ QUINTO ULMO EUSEBIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
25	0002316864	MANTUANO MANDANA FRANKLIN MARTIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
26	0002373413	ALVARADO REYES JACINTO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
27	0002473008	SOLANO CAMBAHENRY JOHN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
28	0003634322	MERCHAN NAVARRETE JORNY SANTIAGO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
29	0002670094	ROMQUILLO TORRES JULIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
30	0002902277	GONZALEZ BURGOS JORGE	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
31	0002945896	LARA BRIONES JOVANNY JAVIER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
32	0003454882	SANCHEZ MURILLO JUAN JOSE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
33	0003537885	DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
34	0004300753	PILLAS VARGAS GERMALDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
35	0004201215	MOSQUERA JIMENEZ FLAMEN STALIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
36	0004201348	CHIRIGUAYA ALVARADO WILMER MODES	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
37	0004274074	CHIFFRE BARZOLA PABLO ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
38	0004851232	TORRES MEJA ABEL FERNANDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
39	0004901789	ALVARADO MEJA WLADIMIR ALEJANDRO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
40	0004670854	JIMENEZ LEON AMADA DEL ROCIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
41	0005088775	SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
42	0005092947	MOLINA CANTOS JAVIER ALEJANDRO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
43	0006035049	AVILES MONTIEL MARTHA LUCIA	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
44	0006171010	JIMENEZ MOSQUERA ALEXANDRA MASAU	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
45	0006173874	CHAVEZ VILLARRAN ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
46	0007173049	RUIZ ROMQUILLO FRANCISCO LEONARDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
47	0007878128	CHIRIGUAYA BARRA OTILIO	1,2500%	26	26	PAGADO 100%
48	0009943448	TOMALA ALVARADO ANGELICA ELIZABETH	1,2500%	26	26	PAGADO 100%

DECLA8.jpg

49	0920037231	NOTA BALAÑA LUIS ALBERTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
50	0920176906	SALAS SALAS CARLOS IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
51	0920639881	TORRES MORAIS JOSE MANUEL	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
52	0921303926	PAJARDO MORAIS CESAR ARNOLFO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
53	0921537411	HERNANDEZ ARREDA JULIAN GISELDA	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
54	0922094099	ALVARADO JIMENEZ KETTY JULIANA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
55	0922782073	ANZULES ALVARADO JESUS DAVID	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
56	0924822295	LARA VILLACRES CARLOS ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
57	0925488290	HERNANDEZ ARREDA MARISELA AMARELI	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
58	0925836539	RUIZADO SEME ANGELA LEZETTE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
59	0926062944	MORALES GARCIA FRANK JOSE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
60	0928517738	PABLO GONZALEZ FRANCISCO JACOB+	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
61	1200568804	QUANTO SALDANA VICENTE EMILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
62	1305616138	PONCE DUEÑAS ERWIN FERNANDO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
63	1710160548	MORA RIVERA EDGAR HUMBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%

SUMAR	100,0000%	800,00	800,00
-------	-----------	--------	--------

Lo certifico,


SOLANO CAMBA HENRY JOHN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. DAULISTARSA CELEBRADA EL 5 DE ENERO DEL AÑO 2015.

En el cantón Daule, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince, a las cinco y treinta de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles COOPERATIVA LOS DAULIS, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. DAULISTARSA** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son:

NOMINA DE ACCIONISTAS AL 31 DICIEMBRE 2014

SEC.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	ACCIONES	VOTOS	ESTADO
1	0904941352	TORRES ALVARADO LAUTARO ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
2	0905423713	MOYA ALARCON NORMA ELECTRA	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
3	0906774922	GALAZO LOPEZ JOFRE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
4	0907033071	CHIRIGUAYA GARCIA GIOVANNY EUSEBIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
5	0907925895	VELOZ RIVAS NILO AUSENCIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
6	0907929467	MORAN GARCIA BEATRIZ	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
7	0908103077	LAVALLAN FRANCO JORGE ENRIQUE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
8	0908250236	YONALA ARASUNDI DENNIS ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
9	0908258808	SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
10	0908598255	SANCOS GARCIA WILFRIDO MELITON	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
11	0908662968	VILLOTA JARAMILLO HECTOR DAVIS	5,2500%	26	26	PAGADO 100%
12	0908842568	MANTUANO HOLGUIN LUCINDO OTILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
13	0909212060	BRIONES FLUAS MAGNO ALFREDO	5,2500%	26	26	PAGADO 100%
14	0909217809	HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO	3,1250%	25	25	PAGADO 100%
15	0909512267	ALVARADO HUAYANAVE AJITO GERMAN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
16	0909717886	MOSQUERA PIMENTEL HECTOR IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
17	0909840574	VELOZ TORRES LUIS ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
18	0909933780	SALAS BONCHILLO AJITO SICOBO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
19	0909959436	MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
20	0910074640	BARZOLA GALAZO EDUARDO ENRIQUE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
21	0910577188	QUINTO MOLINA MAXIMO LORENZO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
22	0910815917	BALAZA MARTELLO FULTON ESTEFANO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
23	0910933167	CHIRIGUAYA BALAZA ALEXIS	6,2500%	26	26	PAGADO 100%
24	0911012572	SANCHEZ QUINTO ULBO EULTERIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
25	0912318886	MANTUANO MANZANA FRANKLIN MARTIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
26	0912373413	ALVARADO RIVAS JAONTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
27	0912473006	SOLANO CAMACHENNY JOHN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
28	0912634322	MEROHAN NAVARRETE JONNY SANTIAGO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
29	0912870064	BONCHILLO TORRES JULIO	5,1250%	1	1	PAGADO 100%
30	0912902277	GONZALEZ BURGOS JORGE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
31	0912945886	LARA BROWN JONANNY JAVIER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
32	0913454882	SANCHEZ MURILLO JUAN JOSE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
33	0913587989	DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
34	0914300753	FLUAS VARGAS ORLANDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
35	0914301215	MOSQUERA JIMENEZ FLEMING STALIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
36	0914301348	CHIRIGUAYA ALVARADO WILMER NORSES	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
37	0914776036	CHIRRIE BARZOLA PABLO ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%

38	0804451232	TORRES MEJIA ABEL FERNANDO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
39	0804310789	ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO	1.5000%	20	20	PAGADO 100%
40	0804870836	IRIVNEZ LEON AMADA DEL ROCIO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
41	0803089773	SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
42	0803060647	MOLINA CAMPOS JAVIER ALEJANDRO	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
43	0804255048	AVILEZ MONTEL MARTHA LUCIA	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
44	0808173010	IRIVNEZ MOSQUERA ALEXANDRA MAGALI	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
45	0808173974	CHAVEZ VELADIAN ANTONIO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
46	0807173049	BUEZ ROMOULLO FRANCISCO LEONARDO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
47	0807878120	CHIRIGUATA BAJAÑA ATELIO	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
48	0809943449	TOMALA ALVARADO ANGELICA ELIZABETH	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
49	0803037231	MOTA BAJAÑA LUIS ALBERTO	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
50	0800176808	SALAS SALAS CARLOS IVAN	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
51	0800439981	TORRES MORAN JOSE MANUEL	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
52	0801208826	TAJARCO MORAN CESAR ARNOLFO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
53	0801537411	HERNANDEZ ARREGA LILIAN GISELDA	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
54	0803094099	ALVARADO IRIVNEZ KETTY JULIANA	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
55	0802782073	ANZULES ALVARADO JESUS DAVID	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
56	0804822285	URBA VELLACRES CARLOS ALBERTO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
57	0803488280	HERNANDEZ ARREGA MARIELA AMARILIS	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
58	0803896839	JURADO SERE ANGELA LISSETTE	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
59	0806062944	MORALES GARCIA FRANK JOSE	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
60	0809517738	PARIÑO GONZALEZ FRANCISCO JACOBHO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%
61	1300568804	QUINTO SALDAÑA VICENTE EMILIO	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
62	1309016128	PONCE DUCOÑAS ERWIN FERNANDO	1.2500%	26	26	PAGADO 100%
63	1710140348	MORA RIVERA CESAR HUMBERTO	0.1250%	1	1	PAGADO 100%

SUMAN	100.0000%	800.00	800.00
-------	-----------	--------	--------

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor **ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO**, y como Secretario ad-hoc, el señor **SOLANO CAMBA HENRY JOHN**.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Nombrar al Comisario

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que en atención al primer punto del orden del día todos los trámites de constitución de la compañía han sido terminados.

Como consecuencia de lo anterior el Presidente de la Junta explica que es necesario nombrar al comisario de la compañía, y la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio Económico año 2.014. La Junta, luego de deliberar, RESUELVE por UNANIMIDAD nombrar como COMISARIO de la compañía a la señora NINEA OLIVIA GOMEZ VILLACIS con RUC. 0919112102001, registro profesional 0.39588 por el periodo contable 2014. Y la aprobación definitiva de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio ECONOMICO 2014.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.

Lo certifico,



SOLANO CAMBA HENRY JOHN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

DECLA11.jpg