

**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 2016 A LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE.**

NOMINA DE ACCIONISTAS AL 31 DICIEMBRE 2015

SEC.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	ACCIONES	VOTOS	ESTADO
1	0904663382	TORRES ALVARADO LAUTARO ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
2	0905323713	MOTA ALARCON NORMA ELECTRA	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
3	0906774922	GALALRDO LOPEZ JOFFRE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
4	0907693071	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	0908109077	LAVALLEN FRANCO JORGE ENRIQUE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
8	0908250236	TOMALA ARAGUNDI DENNIS ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
9	0908288608	SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
10	0908598253	SARCOS GARCIA WILFRIDO MELITON	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
11	0908662968	VILLOTA JARAMILLO HECTOR DANIS	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
12	0908942568	MANTUANO HOLGUIN LUCINDO OTILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
13	0909212060	BRIONES PLUAS MAGNO ALFREDO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
14	0909427809	HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO	3,1250%	25	25	PAGADO 100%
15	0909512287	ALVARADO HUAYAMAVE JUSTO GERMAN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
16	0909717886	MOSQUERA PIMENTEL HECTOR IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
17	0909930174	VELOZ TORRES LUIS ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
18	0909933780	SALAS RONQUILLO JUSTO ISIDORO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
19	0909959496	MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
20	0910074640	BARZOLA GALALRDO EDUARDO ENRIQUE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
21	0910577188	QUINTO MOLINA MAXIMO LORENZO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
22	0910819937	BAJAÑA MARTILLO FULTON ESTEFANO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
23	0910933167	CHIRIGUAYA BAJAÑA ALEXIS	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
24	0911022572	SANCHEZ QUINTO ULBIO ELEUTERIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
25	0912316866	MANTUANO MANZABA FRANKLIN MARTIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
26	0912377413	ALVARADO REYES JACINTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
27	0912473006	SOLANO CAMBAHENRY JOHN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
28	0912634322	MERCHAN NAVARRETE JONNY SANTIAGO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
29	0912870094	RONQUILLO TORRES JULIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
30	0912902277	GONZALEZ BURGOS JORGE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
31	0912945896	LARA BRIONES JOVANNY JAVIER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
32	0913454682	SANCHEZ MURILLO JUAN JOSE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
33	0913597985	DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
34	0914200753	PLUAS VARGAS GRIMALDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
35	0914201215	MOSQUERA JIMENEZ FRANKLIN STALIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
36	0914201348	CHIRIGUAYA ALVARADO WILMER MOISES	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
37	0914276076	CHIPPRE BARZOLA PABLO ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
38	0914451232	TORRES MEJIA ABEL FERNANDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
39	0914510789	ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
40	0914670856	JIMENEZ LEON AMADA DEL ROCIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
41	0915069775	SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
42	0915092647	MOLINA CANTOS JAVIER ALEJANDRO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
43	0916055049	AVILEZ MONTIEL MARTHA LUCIA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
44	0916171010	JIMENEZ MOSQUERA ALEXANDRA MAGALI	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
45	0916173974	CHAVEZ VILLAGRAN ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
46	0917179049	RUIZ RONQUILLO FRANCISCO LEONARDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
47	0917878126	CHIRIGUAYA BAJAÑA ATILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
48	0919943449	TOMALA ALVARADO ANGELICA ELIZABETH	3,2500%	26	26	PAGADO 100%

49	0920037231	MOTA BAJAÑA LUIS ALBERTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
50	0920176906	SALAS SALAS CARLOS IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
51	0920439981	TORRES MORAN JOSE MANUEL	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
52	0921205926	FAJARDO MORAN CESAR ARNOLFO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
53	0921537411	HERNANDEZ ARREGA LILIAN GRISELDA	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	0924622285	LARA VILLACRES CARLOS ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
57	0925488280	HERNANDEZ ARREGA MARISELA AMARILIS	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
58	0925896839	JURADO SEME ANGELA LISSETTE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
59	0926062944	MORALES GARCIA FRANK JOSE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
60	0929517738	FARIÑO GONZALEZ FRANCISCO JACOBO+	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
61	1200568804	QUINTO SALDAÑA VICENTE EMILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
62	1305616128	PONCE DUEÑAS ERWIN FERNANDO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
63	1710160548	MORA RIVERA EDGAR HUMBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
SUMAN			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 2016.

En el cantón Daule, a los cinco días del mes de enero del año dos mil dieciséis, 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 2015

SEC.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	ACCIONES	VOTOS	ESTADO
1	0904663382	TORRES ALVARADO LAUTARO ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
2	0905323713	MOTA ALARCON NORMA ELECTRA	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
3	0906774922	GALALRDO LOPEZ JOFFRE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
4	0907693071	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	0908109077	LAVALLEN FRANCO JORGE ENRIQUE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
8	0908250236	TOMALA ARAGUNDI DENNIS ALFONSO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
9	0908288608	SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
10	0908598253	SARCOS GARCIA WILFRIDO MELITON	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
11	0908662968	VILLOTA JARAMILLO HECTOR DANIS	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
12	0908942568	MANTUANO HOLGUIN LUCINDO OTILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
13	0909212060	BRIONES PLUAS MAGNO ALFREDO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
14	0909427809	HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO	3,1250%	25	25	PAGADO 100%
15	0909512287	ALVARADO HUAYAMAVE JUSTO GERMAN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
16	0909717886	MOSQUERA PIMENTEL HECTOR IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
17	0909930174	VELOZ TORRES LUIS ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
18	0909933780	SALAS RONQUILLO JUSTO ISIDORO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
19	0909959496	MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
20	0910074640	BARZOLA GALALRDO EDUARDO ENRIQUE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
21	0910577188	QUINTO MOLINA MAXIMO LORENZO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
22	0910819937	BAJAÑA MARTILLO FULTON ESTEFANO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
23	0910933167	CHIRIGUAYA BAJAÑA ALEXIS	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
24	0911022572	SANCHEZ QUINTO ULBIO ELEUTERIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
25	0912316866	MANTUANO MANZABA FRANKLIN MARTIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
26	0912377413	ALVARADO REYES JACINTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
27	0912473006	SOLANO CAMBAHENRY JOHN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
28	0912634322	MERCHAN NAVARRETE JONNY SANTIAGO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
29	0912870094	RONQUILLO TORRES JULIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
30	0912902277	GONZALEZ BURGOS JORGE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
31	0912945896	LARA BRIONES JOVANNY JAVIER	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
32	0913454682	SANCHEZ MURILLO JUAN JOSE	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
33	0913597985	DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
34	0914200753	PLUAS VARGAS GRIMALDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
35	0914201215	MOSQUERA JIMENEZ FLANKLIN STALIN	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
36	0914201348	CHIRIGUAYA ALVARADO WILMER MOISES	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
37	0914276076	CHIPPRE BARZOLA PABLO ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%

38	0914451232	TORRES MEJIA ABEL FERNANDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
39	0914510789	ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO	2,5000%	20	20	PAGADO 100%
40	0914670856	JIMENEZ LEON AMADA DEL ROCIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
41	0915069775	SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
42	0915092647	MOLINA CANTOS JAVIER ALEJANDRO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
43	0916055049	AVILEZ MONTIEL MARTHA LUCIA	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
44	0916171010	JIMENEZ MOSQUERA ALEXANDRA MAGALI	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
45	0916173974	CHAVEZ VILLAGRAN ANTONIO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
46	0917173049	RUIZ RONQUILLO FRANCISCO LEONARDO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
47	0917878126	CHIRIGUAYA BAJAÑA ATILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
48	0919943449	TOMALA ALVARADO ANGELICA ELIZABETH	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
49	0920037231	MOTA BAJAÑA LUIS ALBERTO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
50	0920176906	SALAS SALAS CARLOS IVAN	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
51	0920439981	TORRES MORAN JOSE MANUEL	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
52	0921205926	FAJARDO MORAN CESAR ARNOLFO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
53	0921537411	HERNANDEZ ARREGA LILIAN GRISELDA	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	0924622285	LARA VILLACRES CARLOS ALBERTO	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
57	0925488280	HERNANDEZ ARREGA MARISELA AMARILIS	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
58	0925896839	JURADO SEME ANGELA LISSETTE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
59	0926062944	MORALES GARCIA FRANK JOSE	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
60	0929517738	FARIÑO GONZALEZ FRANCISCO JACOBO+	0,1250%	1	1	PAGADO 100%
61	1200568804	QUINTO SALDAÑA VICENTE EMILIO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
62	1305616128	PONCE DUEÑAS ERWIN FERNANDO	3,2500%	26	26	PAGADO 100%
63	1710160548	MORA RIVERA EDGAR 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 2.015 La junta, luego de deliberar, RESUELVE por UNANIMIDAD nombrar como COMISARIO de la compañía a la señora NINFA OLIVIA GOMEZ VILLACIS con RUC. 0919112102001, registro profesional 0.39588 por el periodo contable 2015. Y la aprobación definitiva de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio ECONOMICO 2015.

Finalmente de 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, numero 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

