

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LULUTRANSCAR S.A

En la ciudad de Machala, parroquia El Cambio a los 15 del mes de Abril del 2016 siendo las 09:00 Am en las instalaciones donde se encuentra la empresa como los en el Cambio, cdla Cristo Rey, se reunió la junta universal de accionistas por la wue el Presidente designo al secretario tomar la asistencia que se detalla a continuación: Ing. Celso Aguilar con 50 acciones, Ing. Norge Romero con 168 acciones, sr. Miguel Morocho con 2 acciones, sr Angel Shigla con 50 acciones, Lcdo. Mario Aguilar con 100 acciones, sr. Gustavo González con 10 acciones , Jorge Solano con 5 acciones, sr. Ángel Severino con 50 acciones, sr. Felix Zaruma con 1 accion, sr. Jorge Valdez con 50 acciones, sr. Luis Maldonado con 50 acciones, sr. Abel Zaruma con 1 accion, sr Alex Naranjo con 5 acciones, sra. Dina Toro con 5 acciones , sr. Luis Aguilar con 5 acciones, sr. Bertulio Romero con 5 acciones, sr. Gober Gallardo con dos acciones, sr. Elvis Murillo con 5 acciones, sr. Leuner Ordoñez con 5 acciones, Sra. Daysi Ordoñez con 50 acciones, sr Darwin Martinez con 5 acciones, sr. Mauricio delgado con 50 acciones, sr. Freddy Loja con 50 acciones, sr. Jorge Luis Valdez con 5 acciones, sr. Dixon Ponce con 5 acciones, sr. Marco Antonio Delgado, sr. Luis Alfredo delgado con 5 acciones, sr. Jose Félix Cevallos con 1 accion, sr. Alfonso Romero con 5 acciones, sr Vicente Córdova con 50 acciones.

Los accionistas acuerdo en junta universal de accionistas conforme con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías con el objeto de conocer el orden del día.

- Constatación del Quorum
- Informe del Presidente
- Informe del Gerente
- Lectura y Aprobación de Balance
- Clausura

Para finalizar la intervención del gerente propone seguir adelante con la empresa y trabajar con eficiencia y eficacia en todos sus campos. Es así que da por concluida la reunión.

Siendo las 12: 00 del 15 de Abril del 2016 se culmina la reunión y queda acordado por unanimidad de los accionistas y para constancia queda firmada la acta por los presentes.



Ing. César Aguilar
Presidente



Lcdo. Norge Romero
Gerente



Sr. Miguel Morocho
CI # 0100626910



Sr. Angel Shigla
CI # 0602475121



Sr. Gustavo González
CI # 0701235590



Sr. Mario Aguilar
CI # 0700849623



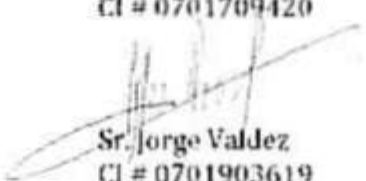
Sr. Jorge Solano
CI # 0701342891



Sr. Angel Severino
CI # 0701709420



Sr. Felix Zaruma
CI # 0701815748



Sr. Jorge Valdez
CI # 0701903619



Sr. Luis Maldonado
CI # 0701906232



Sr. Abel Zaruma
CI # 0701946154



Sr. Alex Naranjo
CI # 0701983074



Sr. Dina Toro
CI # 0702220773