

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPALMAORO S.A. CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPALMAORO S.A.** Ubicada en la Calle Panamericana y las Golondrinas, se reúnen las señores: **ALCIVAR SOLIZ PEDRO PABLO**, poseedor de cuarenta (40), acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **BASURTO ARIAS EDUARDO LEONEL**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **CEDEÑO PACHECO LUIS JAVIER** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **GARZON BOZMEDIANO LUIS OSWALDO** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MENDIETA BUSTAMANTE INOENCIO ERMITAÑO** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MINA CAICEDO ANTONIO**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MONAGA AÑAPA FERNANDO JAVIER** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MURILLO PAZMIÑO JOSE AMABLE** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **OLALLA ANGULO WASHINGTON ORLANDO**, poseedor de treinta y siete (37) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **OSORIO CAPOTE ZAHIRO LIXZANDRO** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **PONCE VERA RODOLFO ROBERTO**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **QUEZADA NAULA GILBERT NEY**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.-, **QUEZADA NAULA JHON ROVER** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una, **QUIÑONEZ ESTUPIÑAN MARTIRES WASHINTON** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una, **SANCHEZ AREVALO DANIEL IGNACIO** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una, **TERAN GORDILLO FREDY SANTIAGO** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **TINOCO JIMENEZ PIEDAD CECILIA**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **VELIZ MENDOZA EDISON FABIAN** poseedor de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **ZAMBRANO MUÑOZ ANGEL ALFREDO** poseedor

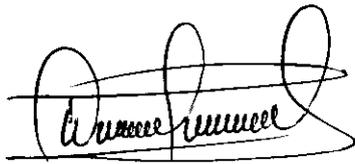
de cuarenta (40) acciones de un valor de un dólar.- **CANTOS MACIAS PABLO JOSELITO**, poseedor de una (1) acción de un valor de un dólar americano cada una.- **ALCIVAR ESTRADA JONNY RICARDO**, poseedor de una (1) acción de un valor de un dólar americano cada una.- **SANCHEZ BENAVIDES MARCO VINICIO**, poseedor de una (1) acción de un valor de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013, 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2013, 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO** y actúa como secretario el señor gerente general la señor **OSORIO CAPOTE ZAHIRO LIXZANDRO**, el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **OSORIO CAPOTE ZAHIRO LIXZANDRO gerente general**, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2013 y 2014 no tuvo ingresos ni gastos, el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **PIEDAD CECILIA TINOCO JIMENEZ**, quien preside la junta general le concede la palabra el comisario **ALCIVAR SOLIZ PEDRO PABLO**, la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 y 2014 que se presentan son el producto de todo

lo realizado en el ejercicio económico del 2013 y 2014. la compañía no tuvo ingresos ni gastos, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y Leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: am el señor **TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



TINOCO JIMENEZ WALTER OCTAVIO
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA



OSORIO CAPOTE ZAHIRO LIXZANDRO
SECRETARIO