

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES CRUCITA S.A. CRUCITRANS", CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Crucita, en la calle 25 de diciembre s/n y Malecón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES CRUCITA S.A."** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

	Identificación	Nombre	Capital
1	1304720905	AGUIRRE MORA JOSE HERMENEGILDO	60.00
2	1300136874	ARAGUNDI DEMERA PEDRO CRISTOBAL	30.00
3	1312518416	ARAGUNDI DEMERA WALTER MIGUEL	30.00
4	1311766784	ARAGUNDY MERO PEDRO JOSE	60.00
5	1308963683	CASTILLO VALENCIA JOSE FABIAN	30.00
6	1303998395	CASTRO BAILON HUGO BENECIO	30.00
7	1307768125	CASTRO TIGUA GASPAR IVAN	30.00
8	1303891830	CASTRO TUAREZ JOSE BERICIMO	120.00
9	1309428975	CEVALLOS LOOR ANGEL EDISON	30.00
10	1309210613	CHICA RODRIGUEZ MARIA TERESA	30.00
11	1304941931	COBEÑA ALCIVAR YUMAR ALIXON	30.00
12	1303782583	DEMERA ALCIVAR MOISES ANTONIO	30.00
13	1304273756	EVANGELISTA DEMERA ANA	30.00
14	1309477501	GARCIA LUCAS ARTURO CRISTOBAL	30.00
15	1301497812	GARCIA ZAMBRANO LAURO	30.00
16	1303256620	INTRIAGO CALDERON BARTOLO MARIO	30.00
17	1308206356	INTRIAGO CALDERON DIMAS ALFREDO	30.00
18	1303432486	INTRIAGO CALDERON JORGE VITERBO	30.00
19	1310348592	INTRIAGO REYNA GERARDO RODOLFO	30.00
20	1302432354	LOPEZ VALENCIA RAGUEL OTONIEL	30.00
21	1307603892	MEDRANDA PIGUAVE ITALO VINICIO	30.00
22	1303718579	MENDOZA MORRILLO SIMON BOLIVAR	30.00
23	1305883819	MENDOZA PEÑA EDISON ANDRES	30.00
24	1305883801	MENDOZA PEÑA MARIA YACQUELINE	30.00
25	1308540457	MENDOZA ZAMBRANO JEOVANNY ISABEL	30.00
26	1310565336	MERO MALDONADO EDITA AMIRA	30.00
27	1304037433	MERO MALDONADO ESIO ADRIANO	30.00
28	1312638784	MEZA DELGADO MARIA JOSE	30.00

29	1312015918	MEZA LUCAS MARIA MONSERRATE	30.00
30	1303626459	NAVARRO MOREIRA PERFECTO OLMEDO	30.00
31	1301683981	PALACIOS DELGADO JULIO MIGUEL	30.00
32	1302885213	PEÑA CALDERON ANA MARIA	60.00
33	1307219129	PENA INTRIAGO PEDRO FERNANDO	30.00
34	1310170566	PIHUAVE MENDOZA ULBIO RENE	30.00
35	1308809779	PIHUAVE MENDOZA WILSON ALFREDO	30.00
36	1302935521	SALDARRIAGA VALENCIA JORGE HONORIO	30.00
37	1306342096	SALTOS SOLORZANO FATIMA NARCISA	60.00
38	1306870203	VALENCIA VERA LENIN EDUARDO	30.00
39	1307606101	VERA VALDEZ KELVIN LORENZO	30.00
40	1307521789	VILLA INTRIAGO MOISES ATANASIO	30.00
41	1302041122	VILLACIS CASTRO SUCRE NEPTALI	30.00
			1440.00

Preside la sesión el señor **HUGO BENECIO CASTRO BAILON**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor **PEDRO FERNANDO PEÑA INTRIAGO**.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de un MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (1440.00 USD)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor **HUGO BENECIO CASTRO BAILON**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de ésta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos

Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El señor **HUGO BENECIO CASTRO BAILON**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Concluida la exposición el señor **HUGO BENECIO CASTRO BAILON**, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

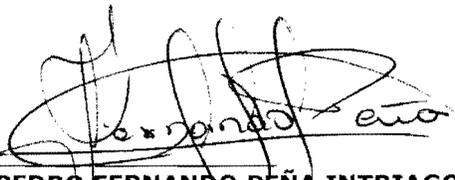
Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-



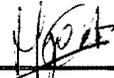
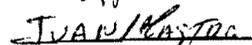
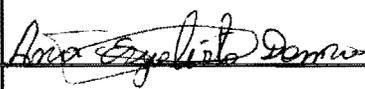
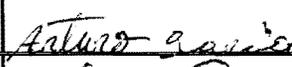
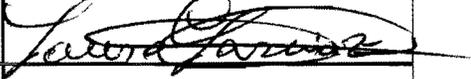
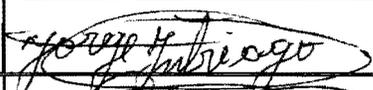
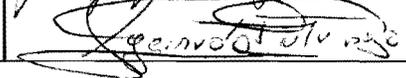
HUGO BENECIO CASTRO BAILON
PRESIDENTE -ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PEDRO FERNANDO PEÑA INTRIAGO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES CRUCITA S.A. CRUCITRANS", CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2014.

Lista de Socios:

	Identificación	Nombre	Firma
1	1304720905	AGUIRRE MORA JOSE HERMENEGILDO	
2	1300136874	ARAGUNDI DEMERA PEDRO CRISTOBAL	
3	1312518416	ARAGUNDI DEMERA WALTER MIGUEL	
4	1311766784	ARAGUNDY MERO PEDRO JOSE	
5	1308963683	CASTILLO VALENCIA JOSE FABIAN	
6	1303998395	CASTRO BAILON HUGO BENECIO	
7	1307768125	CASTRO TIGUA GASPAR IVAN	
8	1303891830	CASTRO TUAREZ JOSE BERICIMO	
9	1309428975	CEVALLOS LOOR ANGEL EDISON	
10	1309210613	CHICA RODRIGUEZ MARIA TERESA	
11	1304941931	COBEÑA ALCIVAR YUMAR ALIXON	
12	1303782583	DEMERA ALCIVAR MOISES ANTONIO	
13	1304273756	EVANGELISTA DEMERA ANA	
14	1309477501	GARCIA LUCAS ARTURO CRISTOBAL	
15	1301497812	GARCIA ZAMBRANO LAURO	
16	1303256620	INTRIAGO CALDERON BARTOLO MARIO	
17	1308206356	INTRIAGO CALDERON DIMAS ALFREDO	
18	1303432486	INTRIAGO CALDERON JORGE VITERBO	
19	1310348592	INTRIAGO REYNA GERARDO RODOLFO	

20	1302432354	LOPEZ VALENCIA RAGUEL OTONIEL	<i>Agustín López V.</i>
21	1307603892	MEDRANDA PIGUAVE ITALO VINICIO	<i>Italo Medranda R</i>
22	1303718579	MENDOZA MORRILLO SIMON BOLIVAR	<i>Simon Mendoza</i>
23	1305883819	MENDOZA PEÑA EDISON ANDRES	<i>Edison Andres P.</i>
24	1305883801	MENDOZA PEÑA MARIA YACQUELINE	<i>Yacquelina</i>
25	1308540457	MENDOZA ZAMBRANO JEOVANNY ISABEL	<i>Isabel menologu Zambrano</i>
26	1310565336	MERO MALDONADO EDITA AMIRA	
27	1304037433	MERO MALDONADO ESIO ADRIANO	
28	1312638784	MEZA DELGADO MARIA JOSE	
29	1312015918	MEZA LUCAS MARIA MONSERRATE	<i>Lucas Meza Leon</i>
30	1303626459	NAVARRO MOREIRA PERFECTO OLMEDO	<i>Perfecto Navarro O</i>
31	1301683981	PALACIOS DELGADO JULIO MIGUEL	<i>Julio Palacios</i>
32	1302885213	PEÑA CALDERON ANA MARIA	<i>Ana maria Peña</i>
33	1307219129	PENA INTRIAGO PEDRO FERNANDO	<i>Pedro Peña</i>
34	1310170566	PIHUAVE MENDOZA ULBIO RENE	<i>René Pihuave ✓</i>
35	1308809779	PIHUAVE MENDOZA WILSON ALFREDO	<i>Wilson Pihuave</i>
36	1302935521	SALDARRIAGA VALENCIA JORGE HONORIO	<i>Jorge Saldarriaga</i>
37	1306342096	SALTOS SOLORZANO FATIMA NARCISA	<i>Fatima Solto</i>
38	1306870203	VALENCIA VERA LENIN EDUARDO	
39	1307606101	VERA VALDEZ KELVIN LORENZO	<i>Kelvin Vera Valdez</i>
40	1307521789	VILLA INTRIAGO MOISES ATANASIO	<i>Moises Villa</i>
41	1302041122	VILLACIS CASTRO SUCRE NEPTALI	<i>Juan Villacis</i>