

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE COMPAÑÍA ONUSTRANSP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 01:00 p.m., en las instalaciones de la empresa **ONUSTRANSP S.A.**, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos:

<b>NOMBRE MIEMBRO</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>APORTACIONES</b>
CARDENAS SALAZAR ALEXIS	0931298079	768,00
SANCHEZ FAUSTO VINICIO	0200337277	32,00
<b>SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL</b>		<b>800,00</b>

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 01 de marzo de 2015, la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de **ONUSTRANSP S.A.**

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aceptación por parte de los nuevos elegidos;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

**1. Verificación del quórum.** El Presidente de la Empresa, el Sr. SÁNCHEZ FAUSTO VINICIO informó que se encontraban representadas en esta reunión \$800,00 aportaciones de un total de \$800,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.** El Sr. CÁRDENAS SALAZAR ALEXIS, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

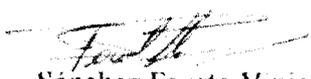
Estimo que durante el ejercicio económico concluido el **31 de Diciembre del 2014**, el empeño puesto por parte de los colaboradores de la compañía hemos podido alcanzar la meta aproximada establecida a inicios del periodo económico del año 2014, por lo que me complace informar que en el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado, se visualiza una ganancia neta contable de **\$10.726,80 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 80/100 USD)**, según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

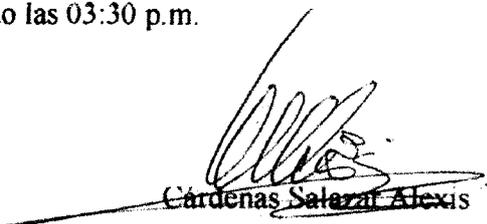
Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

- 3. Aceptación de informe de gerente.** Estando presente los accionistas, deciden aceptar los resultados y situación de la Sociedad presentada por el gerente.
- 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para el registro mercantil.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivo.

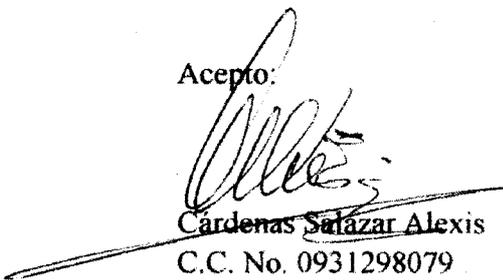
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 03:30 p.m.

  
Sánchez Fausto Vinicio  
Presidente

  
Cárdenas Salazar Alexis  
Gerente General

**Junta de Accionistas:**  
Acepto:

  
Sánchez Fausto Vinicio  
C.C. No. 0200337277

Acepto:  
  
Cárdenas Salazar Alexis  
C.C. No. 0931298079