

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFLUMITRANS S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2016

En la parroquia San Juan, a los Veinte seis días del mes de Marzo del 2016 a las 11:00, en las oficinas ubicadas en la calle Justino Cornejo y Otón Álava parroquia San Juan, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFLUMITRANS S.A.** Con la concurrencia de las siguientes personas:

El Señor Aguirre Castro Cesar Wellington (CI. 1203386105), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Aguirre Mangles Eusebio Manuel (CI. 1200557153), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Aguirre Vera Félix (CI. 1202948343), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Álava Almeida Manuel De Jesús (CI. 1202695498), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Álava Garcés Sergio José (CI. 1203999592), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Álava Icaza Otón (CI. 1200156485), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Artieda Ponce José Amable (CI. 1714138730), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Bajaña Garrido Luis Alberto (CI. 0912981073), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Bastidas Lozano Alfredo Xavier (CI. 1201826078), que posee 59 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Cabrera Loaiza Miguel Ángel (CI. 0703013284), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Cervantes López Freddy Francisco (CI. 1204348963), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Coello Güin Walter Antonio (CI. 1204370579), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Enríquez Yáñez Tulio Jimmy (CI. 1201844089), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

La Señora Guerrero Iñiguez Clara Magaly (CI. 1203163215), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Lozada Ube Dikson Oscar (CI. 1201379060), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Medina Parra Roberto Marcelo (CI. 0601490014), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

La Señora Mora Lozano Mirella Janeth (CI. 1204135485), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Núñez Moyano Luis Felipe (CI. 1202417380), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

La Señora Paredes Veas María Elena (CI. 1201344486), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

La Señora Pérez Loor Tatiana Lisseth (CI. 1206780544), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Rodríguez Bajaña Danilo Javier (CI. 1203420771), que posee 57 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

La Señora Rodríguez Bajaña Rosa Angélica (CI. 1203816291), que posee 55 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

La Señora Rodríguez Bajaña Sully Magdalena (CI. 1205966425), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Sánchez Briones Luis Alberto (CI. 0904231537), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Uriarte García Julio Cesar (CI. 1205049578), que posee 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto por la acción pagada.

El Señor Yanchaliquin Sevilla José Adriano (CI. 1701432187), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Yar Gallardo Miguel (CI. 1001578382), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor Yar Potosí Byron Antonio (CI. 1002848297), que posee 60 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de MIL CIENTO CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular la Señora **Rosa Angélica Rodríguez Bajaña**, y actúa como secretario de la junta el contador, Señor **Francisco Javier Vera Pazmiño**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFUMITRANS S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BANAFUMITRANS S.A., y a su Comisario la Ingeniera. Amelia Mercedes Castelo Álava, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 26 de Marzo del 2016 a las 11h00 en las oficinas ubicadas en las calles Justino Cornejo y Otón Álava parroquia San Juan, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.*
- 2) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea la Ingeniera. Amelia Mercedes Castelo Álava.*

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.*
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.*
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.*
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.*

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 13:30. e) Rosa Angélica Rodríguez Bajaña - Accionista- Presidente de la Junta, f) Francisco Javier Vera Pazmiño – contador- Secretario de la Junta. -

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. – San Juan, 26 de Marzo del 2016.-


Rosa Angélica Rodríguez Bajaña
Accionista- Presidente de la Junta


Francisco Javier Vera Pazmiño
Contador General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA - EXPORTADORA SUN INTERNACIONAL S.A. IMEXSUN. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2016

- 1) Aguirre Castro Cesar Wellington, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



- 2) Aguirre Mangles Eusebio Manuel, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



- 3) Aguirre Vera Félix, ~~Eusebio Manuel~~, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



- 4) Álava Almeida Manuel De Jesús, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



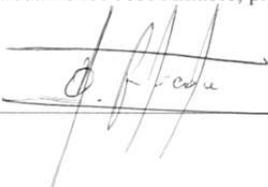
- 5) Álava Garcés Sergio José, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



- 6) Álava Icaza Otón, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



- 7) Artieda Ponce José Amable, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



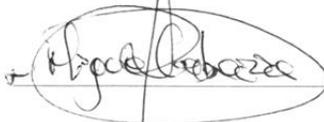
8) Bajaan Garrido Luis Alberto, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



9) Bastidas Lozano Alfredo Xavier, propietario de 59 acciones con derecho a 59 votos.



10) Cabrera Loaiza Miguel Ángel, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



11) Cervantes López Freddy Francisco, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



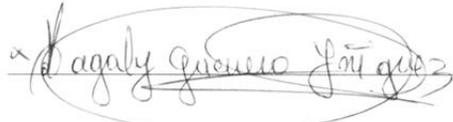
12) Coello Guin Walter Antonio, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



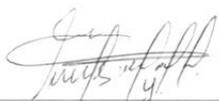
13) Enriquez Yáñez Tulio Jimmy, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



14) Guerrero Iñiguez Clara Magaly, propietaria de 60 acciones con derecho a 60 votos.



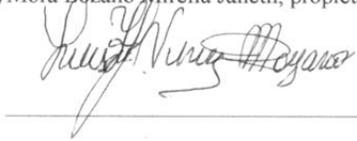
15) Lozada Ube Dikson Oscar, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



16) Medina Parra Roberto Marcelo, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



17) Mora Lozano Mirella Janeth, propietaria de 60 acciones con derecho a 60 votos.



18) Núñez Moyano Luis Felipe, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



19) Paredes Veas María Elena, propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto.



20) Pérez Loor Tatiana Lisseth, propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto.




21) Rodríguez Bajaña Danilo Javier, propietario de 57 acciones con derecho a 57 votos.



22) Rodríguez Bajaña Rosa Angélica, propietaria de 55 acciones con derecho a 55 votos.



23) Rodríguez Bajaña Sully Magdalena, propietaria de 60 acciones con derecho a 60 votos.

24) Sánchez Briones Luis Alberto, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



25) El Señor Uriarte García Julio Cesar, propietario de 1 acción con derecho a 1 voto.



26) Yanchaliquin Sevilla José Adriano, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



27) Señor Yar Gallardo Miguel, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



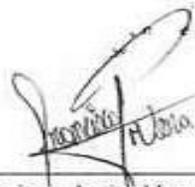
28) Yar Potosí Byron Antonio, propietario de 60 acciones con derecho a 60 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 1140.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____ 1140 _____
Lo certificamos. -



Rosa Angelica Rodriguez Bajiña
Accionista- Presidente de la Junta



Francisco Javier Vera Pazmiño
Contador General