

ACTA

A los 28 días del mes de abril del año 2015, siendo las 10:00 pm, en las instalaciones de la empresa OK PRADOSPEED S.A, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CEDULA	# ACCIONES
Alarcón Haro Julio Isidoro	1706256300	10.00
Almeida Simbaña José Javier	1714919733	10.00
Alvarez Carabali Wilson Bolívar	1001911435	10.00
Amanta Morales Héctor Mauricio	1714838990	10.00
Arboleda Tinajero Pablo Miguel	1709135261	10.00
Arias Vergara Patricia Verónica	1712501061	10.00
Ayala Alarcón Marco Rafael	1710363217	10.00
Ayme Saragodin Gonzalo	0500825302	10.00
Benalcázar Herrera Luis Marcelo	0400882742	10.00
Bunci Llashag Edison Roberto	0502948607	10.00
Bustillos Escobar Bolívar Oswaldo	1708022403	10.00
Cabezas Iníago Anibal Patricio	1716371636	10.00
Cahuatijo González Juan Francisco	1720300886	10.00
Carrillo Cabrera Carlos Eduardo	1002536694	10.00
Carvajal Quincha Luis Antonio	1706846852	10.00
Cepeda Guancha Hilda Victoria	1721651396	10.00
Coral Cabrera Luis Fernando	1002040051	10.00
Cumbal Sánchez Fernando Román	1712034188	10.00
Cumbal Tayango Edwin Javier	1717316457	10.00
De La Cruz Villa José Emiliano	1709728909	10.00
Escorza Tonguino José Alfonso	1702483397	10.00
Espinosa Ferigra Jimi Patricio	1712232345	10.00
Espinosa Gavidia Edwin Eduardo	1706671649	10.00
Flores Yacelga Milton Giovany	1714092861	10.00
Garcés Armijos Diego Vinicio	1714287933	10.00
Gómez Moya Juan Carlos	1000929610	10.00
González Montañez Víctor Mauricio	1713400206	10.00
Granizo Granizo Camilo Rolando	1713624961	10.00
Guarnizo Zambrano Carlos Segundo	1712493681	10.00
Guerrero Reina Wilmer Fernando	1711753804	10.00

Hermosa Quiumba Luis Gerardo	1710520328	10.00
Jácome Calderón Freddy Gonzalo	1707028252	10.00
Jiménez Velasco José Oswaldo	1709543688	10.00
Lanchimba Sánchez Diego Patricio	1710042225	10.00
Lasluisa Pilco Miguel Angel	1712939717	10.00
Llerena Moreno Lourdes Jacqueline	1708890429	10.00
Lopez Oña Frank Smit	1710354604	10.00
Luis Ivan Ushiña Morales	1712921764	10.00
Maldonado Hugo Enrique	1715086276	10.00
Mezón Oviedo María del Pilar	1712725736	10.00
Mejía Hurtado Marco Miguel	1707067599	10.00
Méndez Luna Raúl	1710434802	10.00
Montañez Tui Luis Pablo	1704938743	10.00
Moreno Pilo Amparo del Pilar	1708040520	10.00
Mosquera Betancour Manuel Efraín	0502251234	10.00
Mosquera Betancour Mario Gonzalo	1705577417	10.00
Muñoz Martínez Luis Fernando	1706492202	10.00
Murillo Luis Alberto	1704128675	10.00
Narváez Almeida Mireya de Lourdes	1705563441	10.00
Narváez Rodrigo Marcelo	1716477938	10.00
Orozco Orozco Patricio Ramiro	1709397952	10.00
Pacheco Segundo Manuel	0603133968	10.00
Panches Morales Galo León	1705621652	10.00
Pantoja Rubén Alberto	1705912598	10.00
Paredes Freire Diego Eduardo	1702542695	10.00
Peñafiel Quilca Henry David	1713239315	10.00
Pérez Velásquez Celso Manuel	1716159940	10.00
Pérez Villavicencio José Vicente	1715938385	10.00
Pérez Villavicencio Ramiro Fernando	1707981070	10.00
Pichucho Aguirre Christian Leonardo	1710733682	10.00
Pichucho Analuisa Vicente Bolívar	1715850218	10.00
Pillajo Muñoz Manuel Mauricio	1703849750	10.00
Plazarte Cumbal Diego Miguel	1714413653	10.00
Quiliguango Valle Cristian Ivan	1715087233	10.00
Quito Mendoza Miguel	1713463329	10.00
Quinteros Buitrón Geovanny Patricio	1711699718	10.00
Recalde Flores Carlos Alberto	1715853357	10.00
Revelo Torres Nelson David	1702947159	10.00
Rivadeneira Pazmiño Abdón Rodrigo	1716623572	10.00
	1001671450	10.00

ok PRADOSPEED S.A.

Ramero Freire Edmundo Napoleón	1704877743	10.00
Rosero Pérez Walter Patricio	1707755086	10.00
Ruano Quelal William Olivo	0401029111	10.00
Sailema Bonilla Luis Miguel	1716266471	10.00
Sandoval Cerón Galo Rodrigo	1702684885	10.00
Santamaría Sánchez William Antonio	1714775390	10.00
Sarango Sandoval José Rodrigo	1708711336	10.00
Simbaña Samueza Mario Eduardo	1709995052	10.00
Simbaña Tituaña Pedro	1707770333	10.00
Sosa Muela Fausto Fernando	1708187438	10.00
Suarez Robles Nancy Guadalupe	1707070601	10.00
Tamayo Rodríguez Edwin Patricio	1710443332	10.00
Tipán Cotacachi Hilton Pablo	1710587393	10.00
Toapanta Ayala Carlos Anibal	1716020209	10.00
Toapanta Tituaña Luis Alfonso	1710870989	10.00
Torres Ortiz José Vicente	1719539718	10.00
Torres Ubaldo Armando	1001551710	10.00
Tufiño Chaucala Segundo Elfrain	1700986480	10.00
Tufiño Vargas Jhonny Catón	1709502726	10.00
Tuqueres Quishpe Clever	1708648249	10.00
Villarroel Aguilar Fausto Bolívar	1705332581	10.00
Vinueza Jácome Ezequiel Vicente	0600083596	10.00
Vinueza Peralvo John Estuardo	1717723488	10.00
Viveros Espinoza Angel Luis	0401035464	10.00
Zandal Uchubanda Guido Hernán	0802192732	10.00

Suma de acciones o capital social 960.00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad OK PRADOSPEED S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la sesión ordinaria, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la sociedad.

Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario Héctor Amanta, según documentación que lo acredita. El registro mercantil

ok PRADOSPEED S.A.

También concurrió a la reunión la Comisión de Fiscalización nombrada por la Junta General.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Comisión de Fiscalización.
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad OK PRADOSPEED S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

Informe de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización después de haber revisado la documentación que respalda la información de los balances emite su informe a la Junta General de Accionistas quedando de acuerdo con su informe.

Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y La Comisión de Fiscalización, la Junta General de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.



PABLO ARBOLEDA
Presidente





HECTOR AMANTA
Secretario