

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI TRASFRAVILLA S.A.CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de DICIEMBRE del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI TRASFRAVILLA S.A.** . Ubicada en la calle principal a una cuadra de la gasolinera vieja se reúnen las señores: **ARIAS CASTANEDA HIPOLITO FRANCISCO** poseedor de doscientas (200) **NAVARRETE NAVARRETE GONZALO ELEOCIPPIO** poseedor de doscientas (200) **SOTO SOSA JULIO CESAR** poseedor de doscientas (200), **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN** poseedor de doscientas (200, 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
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN** y actúa como secretario el señor gerente general la señor **FRANCISCO VILLA**, el señor **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, 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 **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN** 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 **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **FRANCISCO VILLA** gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2013 no tuvo ingresos ni gastos, el señor **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, quien preside la junta general, someta a

votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, quien preside la junta general le concede la palabra el comisario ERICK PATA 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 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. 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 **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, 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 **WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


FRANCISCO VILLA
SECRETARIO


WITONG SABANDO DEIVI AGUSTIN
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA