

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSARIDOS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Montalvo, Provincia de los Ríos , a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince , a las diez y ocho horas , se reúnen en la oficina ubicada en Av. 25 de Abril y Juan León Mera , la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSARIDOS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas, **GALLEGOS MARTINEZ WASHINGTON ADALBERTO, MONTEZUMA SOUZZA LUIS XAVIER, MONTEZUMA VELASCO LUIS ENRIQUE, MOREJON PAZMIÑO FELIBERTO , MOREJON SANTAMARIA JHONNY FRANCISCO, ONTANEDA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO , RIVADENERIA ZURITA WILLANS DANILO, TOAPANTA ACOSTA DIEGO RODRIGO, TOAPANTA QUISHPE SEGUNDO JOSE DANIEL , TOAPANTA QUISPE GALO RODRIGO, TOAPANTA SANTAMARIA EDISON DANIEL, TOAPANTA SANTAMARIA FLOR ELIZABETH, TOAPANTA SANTAMARIA JANETH GRIMANEZA, TOAPANTA SANTAMARIA LILIAN MARIBEL, CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. (REPRESENTADA POR LA SRA. MARIA GRIMA SANTAMARIA PAZMIÑO)** quienes representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías , para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

Preside la junta el señor **LUIS ENRIQUE MONTEZUMA VELASCO** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE** en su calidad de Gerente General. El Presidente antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día, manifestando que se pone a disposición de los accionistas de la empresa **LOS ESTADOS FINANCIEROS** de la misma para que se proceda a su aprobación, la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos **APROBAR** los Estados Financieros de la compañía de transportes **TRANSARIDOS S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2014

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las diez y nueve horas del mismo día de su celebración.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES
" TRANSARIDOS S.A. "**

**-----
GERENTE GENERAL**

SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE

GERENTE GENERAL