

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "TRANSPORTE ZAMMORE S.A." CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Jaramijó, cantón Jaramijó, a los cinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 17H30 (Siete de la noche con treinta minutos), en la oficina de Compañía "TRANSPORTE ZAMMORE S.A." siendo el objeto de Transportación de carga pesada, para lo cual se reúnen los señores: Cedeño Macías Julio Adrián, c.c. 130631863-3; Cedeño Palma Jesús Salvador, c.c. No. 130343447-4; Jaramillo Quiroz José Jorge, c.c. 130120894-6; Llor Intriago Renán Elcides, c.c. 130345907-5; Palma Izquierdo Pablo Javier, c.c. 130389207-7; Saavedra Alcivar Ángel Rafael, c.c. 130233762-9; Sánchez San Lucas Emilio Abel, c.c. 130238122-1; Vélez Chávez José Alejandro, c.c. 130441535-7; Zambrano Mendieta Juan Honorio, c.c. 130198093-2; Zambrano Moreno Ana María, c.c. 130715037-3; Zambrano Moreno José Antonio, c.c. 130910524-3; Zambrano Moreno Juan Alberto, c.c. 130816786-3; quienes conforman la mitad más dos, es decir doce socios, existiendo el Quórum reglamentado en la constitución de compañía, se decide reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

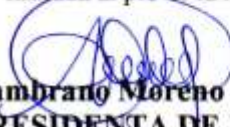
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Presentación de Informes de gestión de gerente y comisario del año 2013
- 5.- Asuntos Varios

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ab. Ana María Zambrano y actuando como Secretario el socio Juan Zambrano Moreno. Asiste también la Ing. Kenia Ávila comisaria externa de la compañía.

La Presidenta, instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; se procedió a la constatación del Quórum reglamentario, instalando la sesión con la presencia de doce socios. Ante la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior no se presentó ninguna objeción quedando aprobada por unanimidad.

La Ec. Beatriz Quiroz procede con el punto cuatro del orden del día y presenta el informe de gestiones realizadas correspondientes al año 2013, el cual no tuvo ninguna objeción, seguidamente la Comisaria presenta el informe correspondiente al año 2013, el mismo que no produjo ningún comentario. La Ec. Beatriz Quiroz toma la palabra e informa del estado de los trámites para la obtención de los permisos de operación de la compañía, existiendo algunas dudas de varios de los presentes, las cuales fueron despejadas por la Ec. Quiroz, informa también que aún no nos han notificado nada sobre la tercera fase del proceso de regularización.

No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las diecinueve horas y veinte y cinco minutos, la Presidenta declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, y es firmada al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañía vigente.

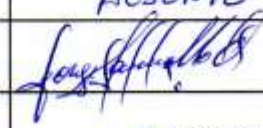
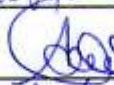
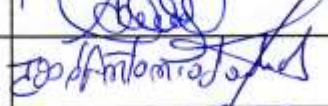

Zambrano Moreno Ana María
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Zambrano Moreno Juan
SECRETARIO
ACCIONISTA

ASISTENCIA

NOMINA DE SOCIOS CIA TRANSPORTE ZAMMORE S.A.

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2014

No. Socios	Apellidos y Nombres	No. Cédulas	Firmas
1	Arroyo Cobaña Rolando Vicente	130688506-0	AUSENTE
2	Cedeño Alvarez Carlos Alberto	131265203-3	AUSENTE
3	Cedeño Macías Julio Adrian	130631863-3	
4	Cedeño Palma Jesús Salvador	130343447-4	
5	Cedeño Ponce Luis Alberto	130158938-6	AUSENTE
6	Delgado Garcia José Miguel	130671147-2	AUSENTE
7	Jaramillo Quiroz José Jorge	130120894-6	
8	Loor Intriago Ulvio Mariano	130215785-8	AUSENTE
9	Loor Intriago Renán Elcides	130345907-5	
10	Palma Izquierdo Pablo Javier	130389207-7	
11	Ponce Ávila Francisco Saulo	130339304-3	AUSENTE
12	Saavedra Alcivar Ángel Rafael	130233762-9	
13	Sanchez San Lucas Emilio Abel	130238122-1	
14	Suarez Hidalgo Miguel Armando	130961392-3	AUSENTE
15	Suarez Macias Alejandro Efren	130745227-4	AUSENTE
16	Vélez Chávez José Alejandro	130441535-7	
17	Zambrano Mendieta Juan Honorio	130198093-2	
18	Zambrano Moreno Ana Maria	130715037-3	
19	Zambrano Moreno José Antonio	130910524-3	
20	Zambrano Moreno Juan Alberto	130816786-3	

Elaborado y Responsable:


E. Beatriz Quiroz
GERENTE GENERAL

