



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
SANCHEZ RANGEL S.A.
CALLE 14A - ZONA INDUSTRIAL

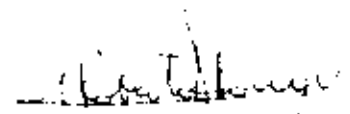
Teléfono
098 536 2379

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA**, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA DE LAS CALLES MONSEÑOR LEONIDA PROAÑO Y GUILLERMO BAQUERIZO EN LA CIUDAD DE MONTALVO, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS: AGUILAR CALDERON ANGEL MEDARDO **PROPIETARIO DE (100) ACCIONES**; BAYAS VILLEGAS ANGEL BOANERGES **PROPIETARIO DE (1) ACCION**; MACIAS CARRIEL PEDRO ENRIQUE **PROPIETARIO DE (1) ACCION**; RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO **PROPIETARIO DE (1498) ACCIONES**; RANGEL SUAREZ VIDAL NARCISO **PROPIETARIO DE (100) ACCIONES**; ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO **PROPIETARIO DE (100) ACCIONES**; SANCHEZ CAISAGUANO ANGEL PABLO **PROPIETARIO DE (100) ACCIONES**; VILLACIS SANCHEZ HOLGER ULBINO **PROPIETARIO DE (100) ACCIONES**; TODAS LAS ACCIONES NOMINATIVAS CON UN VALOR DE 1.00 DÓLAR AMERICANO CADA UNA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA.

SE DEJA EXPLICITA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, PARA TRATAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DÍA: COMO ES EL DE APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE CONFORMIDAD CON EL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. PARA LOS EFECTOS, PRESIDE LA SESIÓN EL SEÑOR PRESIDENTE MANUEL EDUARDO VIVANCO ESPINOZA, INTERVIENEN COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL AL SEÑOR MANUEL JOSE VLVANCO CARRION.

EL PRESIDENTE SEÑOR PABLO MARIANO ROCAFUERTE VILLEGAS, AGRADECE POR LA PRESENCIA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y DECLARO; MANIFESTANDO AL SECRETARIO QUE SE DE LECTURA DE LOS BALANCES DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN UNA VEZ LEÍDO Y ANALIZADO EL PROCESO CONTABLE DEL AÑO 2014, LOS ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA. POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL BALANCE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, Y ORDENAN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE INGRESEN LA INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 21H00 HORAS TREINTA MINUTOS EL PRESIDENTE DECLARO CONCLUIDO LA SECCIÓN FIRMANDO EL ACTA EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.

SR. PABLO MARIANO ROCAFUERTE VILLEGAS
PRESIDENTE


SR. ROBERTO ARMANDO RANGEL BAYAS
GERENTE