



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSTARIFA S.A"

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA

9 de Octubre y Jaime Roldos Telf.: 042105192 – 0999462244

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTARIFA S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Samborondón, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 09h00 horas, en la oficinas de la Compañía TRANSTARIFA S.A., situadas en la Ciudad de Samborondón, calle 9 de Octubre y Jaime Roldos, se reúnen las siguientes personas: AURELIO EVERILDO VARGAS POVEDA, por sus propios derechos, propietario de 550 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, CARLOS ARMANDO VEGA RODRÍGUEZ, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, ROY MARCELO RÍOS PAUCAR, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, DARWIN NICOLÁS CRUZ VELASCO, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, GILBERTO BANCHON ZÚÑIGA, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, LUIS ALBERTO ARIAS ROBY, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 2) Asuntos Varios.

Preside la Junta, el Sr. AURELIO EVERILDO VARGAS POVEDA y actúa como Secretaria la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, y en conjunto con los socios quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, Secretaria de la Junta constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100%, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Acto seguido la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, Secretaria, pide tratar el primer punto del día. Se efectúa la presentación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014, se realiza el análisis de los mismos y se exponen los puntos más destacados sobre estos. Poniendo en consideración que en el ejercicio económico 2014 la compañía no operó ya que la autoridad designada para el efecto no nos otorgó el respectivo permiso de operaciones.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014. No habiendo nada que tratar en el punto dos de asuntos varios. Se Concede un receso de 30 minutos para que la secretaria pase a limpio el acta.

Terminado el tiempo del receso y no habiendo otro punto que tratar el Sr. AURELIO VARGAS POVEDA, Presidente de la Sesión solicita a la Secretaria la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO que lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma con lo cual se



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
"TRANSTARIFA S.A."**

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA
9 de Octubre y Jaime Roldos Telf.: 042105192 - 0999462244

declara concluida la sesión siendo las 12h00 del día 25 de marzo del 2015 firmando para constancia del acto, el Presidente , Sr. Aurelio Vargas Poveda , y la suscrita Secretaria Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO , así como también los socios asistentes.

**SR. AURELIO VARGAS POVEDA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
C.I.0907319800**



**GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO
SECRETARIA DE LA SESIÓN
C.I. 0923497838**

**SR. LUIS ARIAS ROBY
SOCIO
C.I. 0905610622**

**SR. GILBERTO BANCHON ZUÑIGA
SOCIO
C.I. 0904014644**

**SR. CARLOS VEGA RODRIGUEZ
SOCIO
C.I. 0907210009**

**SR. DARWIN CRUZ VELASCO
SOCIO
C.I. 0916003551**

**SR. ROY RIOS PAUCAR
SOCIO
C.I. 0908329295**