

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTES ANJOEL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL DOS  
MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Machala a los quince días del mes de enero del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Vía La Ferroviaria y Mary Villavicencio, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor HITLER VINICIO ARMIJOS CARRION, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientos noventa acciones a \$ 1.00 C/A; el señor EDWIN FABRICIO ARMIJOS CARRION, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A; el señor BYRON JAZMANI ARMIJOS CARRION, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A; el señor MANUEL AGUSTIN RIOFRIO RIOFRIO; el señor ROBERTO JOSE LOAYZA RAMIREZ, poseedor de diez acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% de capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 236 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

**1.- Aprobación de Balances año 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaría se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2015.**

Al respecto toma la palabra el Señor Hitler Vinicio Armijos Carrión, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Edwin Fabricio Armijos Carrión, Sr. Byron Jazmani Armijos Carrión, el Sr. Manuel Agustín Riofrío Riofrío y el señor Roberto José Loayza Ramírez, accionistas y la Ing. Daisy Morochó Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar. Indicando que de las utilidades obtenidas en el 2015 después del 15% de Participación de Utilidades e Impuesto a la Renta el saldo que queda por

Después de varias acotaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2015.



~~Hitler Armijos Carrión~~  
**Presidente Ad- Hoc de la Junta  
Accionista**



~~Edwin Facio Armijos Carrión~~  
**Accionista**



~~Byron Jasmari Armijos Carrión~~  
**Accionista**



~~Manuel Agustín Roldán Roldán~~  
**ACCIONISTA**



~~Rosalva Jose Dayza Ramirez~~  
**ACCIONISTA**



~~Ing. Daisy Moracho Tame~~  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**