



COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO
"2 DE OCTUBRE S.A. TRANSUDOKA"

E-mail: transudoka@gmail.com
Celular: 0969629408 - 0999105792

Triunfo-Guayas-Ecuador



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO 2 DE OCTUBRE S.A. TRANSUDOKA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

En el cantón El Triunfo, a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la Av. 8 de Abril s/n y Av. Troncal de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO 2 DE OCTUBRE S.A. TRANSUDOKA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

VERONICA AIDA BURGOS PACHICO por sus propios derechos, propietaria de **QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO** (594) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a **QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO** (595) votos; CARLOS LUIS LYNCH SABANDO; WENDY GEOMAR NUMERABLE MENDOZA; LUIS FELIPE NUÑEZ IBARRA; FRANCISCO NARCISO ESPINOZA CASTRO; CARLOS JAVIER GONZALEZ QUINTANA; ALFREDO RAFAEL AVILES GARCES; LUIS FLORENCIO SAGBAY SISALIMA; MELANIA DEL ROCIO GONZALEZ QUIJJE; CARLOS ALFREDO LOPEZ PINCAY; BIENVENIDO ISIDORO MACIAS ROMERO; MANUEL JACINTO SOLIS MARIN; ALBERTO APOLINARIO ARREDONDO FAJARDO; JOSE ABRAHAM RIVERA CORTEZ; MANUEL EDISON GOMEZ HURTADO; NELIA CRISTINA ARIZAGA LALA; EUGENIO EFREN BELTRAN RAMIREZ; CARLOS VICENTE NEGRETE PARRALES; ERASMO CATALINO VILLON AYALA; JUAN JOSE LEMA CARPIO; PEDRO WILLIAMS SALAZAR ABRIL; JESUS FROILAN ROMAN AVELINO; CHRISTIAN PATRICIO TUMBACO CASTRO; PEDRO JOSE LUCERO SALAZAR; EFREN ARTURO VILLAO CHANABA; VICTOR EMILIO TORRES RAMIREZ; LORENZO RAMON SANCHEZ FLORES; PABLO ANGEL ESCALANTE YAGUAL; EDGAR CRUZ VILLAFUERTE MENENDEZ; SUSSY LORENA GARCIA NIETO; LEONARDO SANTO ROBALINO VITE; CARLOS LEONARDO ROBALINO SAN MARTIN; ANGEL FRANCISCO QUIMIS QUIMIS; CARLOS DAVID MOSQUERA GOMEZ; MARIO LEONARDO CHICAIZA JUNTA; MIGUEL ANGEL JIMENEZ SIGUENZA; PEDRO HUMBERTO SOLEDISPA



COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO
2 DE OCTUBRE S.A. TRANSUDOKA

E-mail: transudoka@gmail.com
Celular: 0969629408 - 0999105792
Tíufno-Guayas-Ecuador



QUIROZ; WILFRIDO ALEJANDRO SALAZAR BAZURTO; SILVERIO RAFAEL CASTRO ALVARADO; CARLOS ROMAN PIÑA REINOZO; OSWALDO MIRANDA VERGARA; SANTIAGO DOMINGO MITE HERNANDEZ; todos por sus propios derechos, cada uno propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho cada uno a CINCO (5) votos; el señor WALTER DEL JESUS CEDEÑO BASURTO propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en su totalidad de su valor y con derecho cada uno a UN (1) voto

Preside la sesión EDGAR CRUZ VILLAFUERTE MENENDEZ, y actúa como secretario de la Junta el señor PEDRO HUMBERTO SOLEDISPA QUIROZ.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden día:

2. Aprobación de los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014; y distribución de beneficios sociales.

El Presidente de la Sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la Sesión.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

2. Aprobación de los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014; y distribución de beneficios sociales.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO
"2 DE OCTUBRE S.A. TRANSUDOKA"

E-mail: transudoka@gmail.com
Celular: 0969629408 - 0999105792
Triunfo-Guayas-Ecuador



WALTER DEL JESUS CEDEÑO BASURTO propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en su totalidad de su valor y con derecho cada uno a UN (1) voto

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad de su valor dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

El Triunfo, Marzo 31 de 2015

EDGAR CRUZ VILLAFUERTE MENENDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PEDRO HUMBERTO SOLEDISPA QUIROZ
SECRETARIO DE LA JUNTA