

Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y consignado de la compañía, así como de ochocientos accioneros iguales, acumulativos o individuales de un dólar cada uno, por lo que tuvo suficiente para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Una vez que se ha constatado que están en quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisar el Estado Financiero del año 2014 y el secretario el Sr. Jaime Ortiz González preside la Junta en calidad de secretario y el Sr. Eduardo Peñañabarrera Stordán preside la Junta General. Puntos varios. Involuntariamente, se levanta. Los Estados Financieros, y se aprueba los mismos para la presentación a las autoridades reguladoras, se aprueba que el Sr. Luis Vary Blas Landeros sea designado como Contador. Por haberse dado el asunto que tratar, el Consejo General de la Junta concede un receso para la restitución del acta, la misma que, una vez restituida la sesión, se levanta y aprobada por los señores concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna. Por consiguiente la Gerente General, al concluir la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretario que certifica.-

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Junta General de la Compañía Anónima TRASCARLON S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de enero del 2015
Jaime Ortiz González
Secretario de la Junta General

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LOMAS SA TRASCARLON S. CELEBRADA EL 31 DE Enero 2015
En la ciudad de Daule, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil cinco, a las once horas en el local de la Compañía TRASCARLON S.A. situado en el Centro General, Provincia del Guayas, se reúne con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria todos los Accionistas de la mencionada compañía; este es, los señores:

Nº	PRESENCIA	SEÑAL	ACCIONES	2015	SEÑAL
1	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
2	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
3	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
4	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
5	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
6	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
7	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
8	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
9	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
10	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
11	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
12	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
13	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
14	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
15	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
16	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
17	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
18	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
19	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
20	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
21	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
22	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
23	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
24	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
25	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
26	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
27	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
28	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
29	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
30	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
31	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
32	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
33	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
34	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
35	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
36	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
37	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
38	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
39	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
40	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
41	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
42	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
43	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
44	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
45	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
46	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
47	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
48	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
49	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
50	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
51	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
52	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
53	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
54	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
55	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
56	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
57	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
58	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
59	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
60	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
61	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
62	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
63	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
64	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
65	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
66	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
67	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
68	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
69	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
70	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
71	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
72	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
73	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
74	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
75	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
76	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
77	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
78	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
79	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
80	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
81	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
82	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
83	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
84	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
85	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
86	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
87	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
88	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
89	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
90	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
91	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
92	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
93	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
94	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
95	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
96	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
97	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
98	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
99	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
100	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015

Nº	PRESENCIA	SEÑAL	ACCIONES	2015	SEÑAL
1	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
2	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
3	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
4	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
5	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
6	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
7	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
8	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
9	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
10	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
11	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
12	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
13	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
14	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
15	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
16	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
17	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
18	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
19	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
20	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
21	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
22	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
23	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
24	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
25	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
26	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
27	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
28	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
29	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
30	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
31	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
32	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
33	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
34	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
35	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
36	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
37	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
38	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
39	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
40	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
41	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
42	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
43	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
44	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
45	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
46	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
47	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
48	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
49	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
50	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
51	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
52	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
53	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
54	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
55	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
56	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
57	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
58	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
59	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
60	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
61	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
62	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
63	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
64	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
65	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
66	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
67	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
68	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
69	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
70	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
71	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
72	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
73	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
74	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
75	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
76	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
77	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
78	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
79	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
80	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
81	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
82	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
83	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
84	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
85	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
86	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
87	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
88	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
89	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
90	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
91	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
92	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
93	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
94	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
95	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
96	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
97	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
98	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
99	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015
100	JOSE LUIS	JOSE LUIS	ACCIONES	2015	2015