ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSVILIPINTS S.A. CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de julio del año dos mil catorce a las diez horas, en el local de la compañía TRANSPORTE TRANSVILIPINTS S.A. ubicada en la calle Guayas Número 1-[illegible] Número 404 con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Gonzalez Paz Mariana representada por sus propios derechos, propietaria de setecientas noventa y cinco (795) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles de un dólar de los estados unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; es decir la cantidad de trescientos noventa y cinco dólares americanos. Ya que le da derecho a trescientos noventa y cinco votos. Sra. Rosa Lorena Zumba Lucero por sus propios derechos, propietaria de trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor; es decir la cantidad de trescientos veinte dólares americanos. Ya que le da derecho a trescientos veinte votos. Sr. Armando Zumba Alcivar mayor por sus propios derechos, propietario de setecientas sesenta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor; es decir la cantidad de setecientos dólares americanos. Ya que le da derecho a setecientos votos. Sr. Salazar Valdivieso Julio Alberto por sus propios derechos, propietario de mil acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor; es decir la cantidad de mil dólares americanos. Ya que le da derecho a mil votos. La presente Junta General se reunió de conformidad a la convocatoria en el art. 231 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de setecientos dólares, distribuido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituye el orden del día y que es:

1.- Conocer la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013

Preside la junta el presidente ad-hoc Armando Zumba Alcivar quien designó a cargo secretario el señor general Sr. Salazar Valdivieso William Fernando, quienes de acuerdo los estatutos sobre la competencia de instalarse en esta General extraordinaria a conocer el punto a tratarse, el presidente ad-hoc Armando Zumba Alcivar quien designó en la diligencia en el artículo octavo literal tercero y cuarto de la Ley de Compañías dijeron que por secretaría se elaboró la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta acta y declara instalada la sesión.

Se concede con la palabra al Secretario General de la compañía Sr. Salazar Valdivieso William Fernando quien manifiesta:

Sr.- que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013 y así cumplir con el cronograma de actividades obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía nuestra TRANSPORTE TRANSVILIPINTS S.A. y que se someta a consideración de la Junta lo requerido.

Los accionistas resuelven: aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2013, autorizar al secretario General Sr. Salazar Valdivieso William Fernando para que suscribe la respectiva acta, y tiene a efecto la respectiva de la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar se declara el receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reanuda la sesión, se lee el acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario General Sr. Salazar Valdivieso William Fernando y el presidente ad-hoc Sr. Armando Zumba Alcivar.

Certificó: que la presente acta es fiel copia fotostática de su original que reposa en el archivo de la compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, a los once días del mes de julio del año dos mil catorce.

Sr. Salazar Valdivieso William Fernando
Secretario General
Secretario

Sra. Gonzalez Paz Mariana
Accionista
Accionista

Sr. Armando Zumba Alcivar
Presidente ad-hoc

Sra. Rosa Lorena Zumba Lucero
Accionista
Accionista

Sr. Salazar Valdivieso Julio Alberto
Accionista
Accionista