

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSVILPINTS S.A. EL 13 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas en el local de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSVILPINTS S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas: Sr. QUIROZ TRUJILLO RENE PATRICIO por sus propios derechos, propietario de una acción, ordinarias, nominativas 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 un dólar americano, lo que le da derecho a un voto, Sra. GONZALES PAZ MARIANA VERONICA por sus propios derechos, propietaria de trescientos noventa y cinco acciones, ordinarias, nominativas 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, lo que le da derecho a trescientos noventa y cinco votos, Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA por sus propios derechos, propietaria de trescientas veinte acciones, ordinarias, nominativas 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 veinte dólares americanos, lo que le da derecho a trescientos veinte votos. Sr. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones, ordinarias, nominativas 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 ochenta dólares americanos, lo que le da derecho a ochenta votos, Sr. SALAZAR VALENZUELA JULIO ALBERTO por sus propios derechos, propietario de tres acciones, ordinarias, nominativas 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 tres dólares americanos, lo que le da derecho a tres votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 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 ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el Presidente AD-HOC Sr. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN y como Secretario el Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sr. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore 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 declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSVILPINTS S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO, Presidente AD-HOC Sr. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN, Sr. QUIROZ TRUJILLO RENE PATRICIO, Sra. GONZALES PAZ MARIANA VERONICA, Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA, Sr. SALAZAR VALENZUELA JULIO ALBERTO, accionistas

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince.

Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO
Gerente General
Secretario- Accionista

Sr. ROMOLEROUX ZUÑIGA RICHARD BENJAMIN
Presidente AD-HOC
Accionista

Sr. QUIROZ TRUJILLO RENE PATRICIO
Accionista

Sra. GONZALES PAZ MARIANA VERONICA
Accionista

Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA
Accionista

Sr. SALAZAR VALENZUELA JULIO ALBERTO
Accionista