

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALBORADA S.A.

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil quince, en el local social de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALBORADA S.A.**, ubicada en la ciudadela Alborada del Cantón Pasaje se reúnen los socios, ATARIGUANA SANCHEZ VICENTE MARCELO, CARRION GARCIA HOLGER ERASMO, CORREA ILLESCAS RODOLFO MARCELO, GALLEGOS TENE CARMEN YOLANDA, GALVEZ CABRERA KLEVER SIGIBERTO, GAONA TUQUERES ALI JAVIER, LUCERO GALLEGOS MAURICIO FABIAN, MACAS SIGCHO NELSON LEONIDAS, MATAILO ALVARADO JORGE BERNARDO, MINGO SUCONOTA LUIS EDUARDO, SAGBAY CHOCHO JULIO CESAR, SANCHEZ LUCERO FRANCO EDINSON, VEINTIMILLA MEDINA WILSON POLIVIO, ZHINDON ZUMBA MAURO LUCAR y ZHUNO ZHUNO CARLOS EMILIO, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta Rodolfo Marcelo Correa Illescas, como Secretario la Señora Carmen Yolanda Gallegos Tene y los socio accionista de la compañía lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como la aprobación las notas de los Estados Financieros.

2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha dos de febrero del año dos mil catorce, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

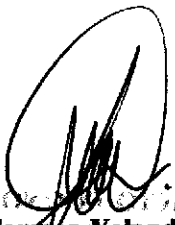
A continuación, el presidente informó que los estados financieros del año 2013 no arrojaron utilidades por inactividad de la empresa.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLVER:

PRIMERO: trabajar en conjunto todos los socios/accionistas los siguientes años para obtener utilidades.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 21:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los socios de la compañía.

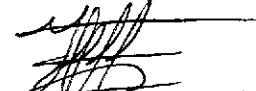

Sra. Carmen Yolanda Gallegos Tene
Secretario Ad-hoc

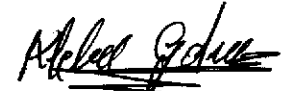

Ing. Rodolfo Marcelo Correo Illescas
Presidente

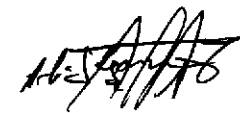

ATARIGUANA SÁNCHEZ VICENTE MARCELO

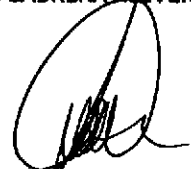

CORREA ILLESCAS RODOLFO

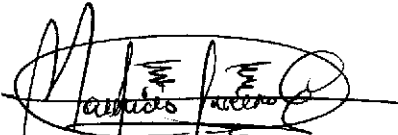

ZHUNO ZHUNO CARLOS EMILIANO

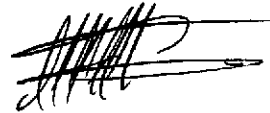

CARRIÓN GARCÍA HOLGER ERASMO


GALVEZ CABRERA KLEVER SIGIBERTO


GAONA TÚQUERES ALI JAVIER

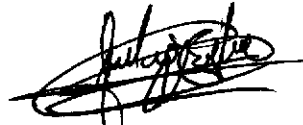

GALLEGOS TENE CARMEN YOLANDA

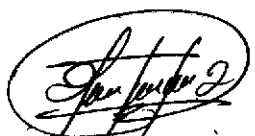

LUCERO GALLEGOS MAURICIO FABÍAN


MACAS SIGCHO NELSON LEONIDAS

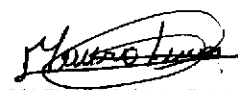

MATAILO ALBARADO JORGE BERNANDO

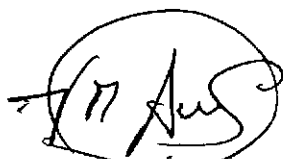

MINGO SUCUNOTA LUIS EDUARDO


SAGBAY CHOCHO JULIO CÉSAR


SANCHEZ LUCERO FRANCO EDINSON


VEINIMILLA MEDINA WILSON POLIVIO (2)


ZHINDON ZUMBA MAURO LUCAR (2)



ATARIGUANA SÁNCHEZ VICENTE MARCELO



CORREA ILLESCAS RODOLFO



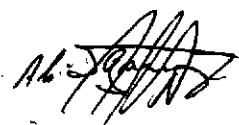
ZHUNO ZHUNO CARLOS EMILIANO



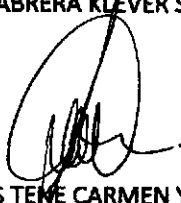
CARRION GARCIA HOLGER ERASMO



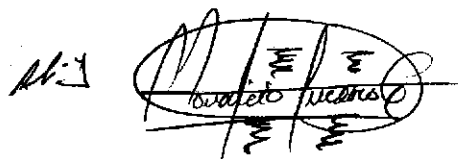
GALVEZ CABRERA KLEVER SIGIBERTO



GAONA TÚQUERES ALI JAVIER



GALLEGOS TEMÉ CARMEN YOLANDA



LUCERO GALLEGOS MAURICIO FABIÁN



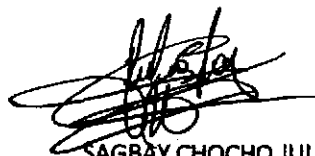
MACAS SIGCHO NELSON LEONIDAS



MATAÑO ALBARADO JORGE BERNANDO



MINGO SUCUNOTA LUIS EDUARDO



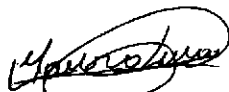
SAGBAY CHOCHO JULIO CÉSAR



SÁNCHEZ LUCERO FRANCO EDINSON



VEINIMILLA MEDINA WILSON POLIVIO (2)



ZHINDON ZUMBA MAURO LUCAR (2)