

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LOS LLANEROS DE JUAN CRUZ S.A. TRANSLLANEROS", CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 9 de Diciembre del 2015, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la calle Argentina 4820 entre la 25 y 26 , se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"LOS LLANEROS DE JUAN CRUZ S.A. TRANSLLANEROS"**, a saber: **1)** Comparece el Señor PEDRO DE JESÚS CRUZ PEÑAFIEL propietario de acciones (200); **2)** el Señor JUAN SEBASTIAN LARREA PERALTA propietario de acciones (200); **3)** el Señor HECTOR HUGO LLANOS BARAHONA propietario de acciones (200); **4)** el Señor MARTIN GUSTAVO LLANOS BARAHONA propietario de acciones (200).-----

Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2014. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.**-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al señor Andrés Marcelo Moreno Rosero y como Presidente de la Junta al Juan Sebastián Larrea Peralta. El Secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2014. El accionista PEDRO DE JESÚS CRUZ PEÑAFIEL, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El accionista HECTOR HUGO LLANOS BARAHONA mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. -----

El accionista MARTIN GUSTAVO LLANOS BARAHONA mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día el Presidente de la Junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad en el año 2014.-----

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2015, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista PEDRO DE JESÚS CRUZ PEÑAFIEL mociona se designe como Comisario a la señorita Diana Basurto García, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.---



PEDRO DE JESÚS CRUZ PEÑAFIEL
Accionista



JUAN SEBASTIAN LARREA PERALTA
Accionista



HECTOR HUGO LLANOS BARAHONA
Accionista



MARTIN GUSTAVO LLANOS BARAHONA
Presidente de la junta



ANDRES MARCELO MORENO ROSERO
Secretario Ad-Hoc de la Junta