

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA DENOMINADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DEL RECINTO 2 CIUDAD MONTALVO S.A. RECINTRANS" CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2015.**

En BABAHOYO al vigésimo día del mes de enero del año dos mil catorce a las diez horas en las oficinas de la compañía RECINTRANS S.A, ubicada en la calle RECINTO 2 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías vigente.

La señora JIMENEZ ARIAS MANUEL dio lectura al siguiente orden del día:

**Orden del día:**

- 1) Nombramiento de Secretario de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y el ejercicio económico 2014.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve de la Ley de Compañías sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de acciones que el secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le representen el total de las acciones de la compañía:

La compañía **RECINTRANS S.A** es propietaria de \$812 (OCHOSIENTOS DOCE Dólares de los Estados Unidos De América) que corresponden a OCHOSIENTOS DOCE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

Señor JIMENEZ ARIAS MANUEL es propietaria de \$1(un Dólar de Los Estados Unidos) que corresponden a una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta extraordinaria de accionistas

**1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor JIMENEZ ARIAS MANUEL, y actúa como Secretario el señor PADILLA SOTOMAYOR.

**2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día para tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y Comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario PADILLA SOTOMAYOR sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores durante el ejercicio económico del año 2014.



**3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**

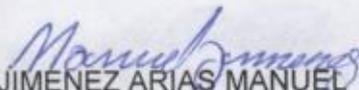
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la finalidad de para su conocimiento y estudio.

**4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador correspondiente al balance del ejercicio económico 2014.**

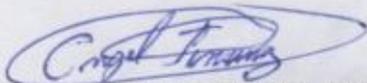
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto en discusión del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Economía Mixta, Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario de Cuentas.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y estado de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

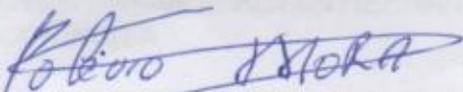
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a la lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12:00 horas de hoy.

  
JIMENEZ ARIAS MANUEL

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
JIMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO  
ACCIONISTA

  
GARCIA RUIZ LEONSO MARINO  
ACCIONISTA

  
MORA SALAVARRIA POLIVIO FELICIANO  
ACCIONISTA





CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN  
ACCIONISTA

ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO  
ACCIONISTA

LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE  
ACCIONISTA

RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME  
ACCIONISTA

MORALES VERA NICOLAS RAFAEL

ACCIONISTA

MONTERO LOOR GIOVANNI WASHINGTON  
ACCIONISTA

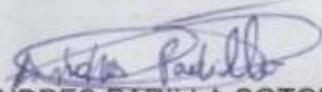
SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO  
ACCIONISTA

JIMENEZ BARRAGAN ALBARO PATRICIO  
ACCIONISTA

DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN  
ACCIONISTA

MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER  
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; **RECINTRANS S.A.**, Secretario ANDRÉS SOTOMAYOR, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 20 del 2015.-



**ANDRÉS PADILLA SOTOMAYOR**  
**SECRETARIO**

CORREO: matatan\_andres14@hotmail.com

CELULAR: 0994998927

