

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RAYOSLAG S.A.
CELEBRADA EL 01 ABRIL DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RAYOSLAG S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- La señora **ALVERCA GUERRERO JOSE MARIA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070226758-4, accionista de la compañía representando a noventa y nueve (99) acciones.
- 2.- El señor **BERMEO CRIOLLO MARIO MILTON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210015599-9, accionista de la compañía representando a noventa y nueve (99) acciones.
- 3.- El señor **BERMEO CRIOLLO SANTIAGO GERMAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210083609-3, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.
- 4.- El señor **BERMEO GUAMAN ELIODORO SANTOS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170394761-2, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.
- 5.- El señor **CHEME JAMA JEFFERSON FABIAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210017624-3, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 6.- El señor **GARCIA BARRAGAN EDWIN LAUTARO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020179437-7, accionista de la compañía representando a noventa y siete (97) acciones.
- 7.- El señor **JIVAJA VEGA EDWIN ROLANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170685295-9, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.
- 8.- El señor **MONTALEZA PACHO FAUSTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 010099023-3, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 9.- El señor **MORENO MORENO ORLANDO GONZALO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 180272035-7, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 10.- El señor **NARANJO LOPEZ SEGUNDO HOLGER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170558767-1, accionista de la compañía representando a noventa y siete (97) acciones.
- 11.- El señor **PAREDES LOPEZ NELSON GERARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020085568-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 12.- El señor **QUISPE PEÑAFIEL ABRAHAN LEONIDAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020111672-0, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

13.- El señor **ROJAS CAMACHO CARLOS WILFRIDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171311316-3, accionista de la compañía representando a noventa y nueve (99) acciones.

14.- La señora **TITUAÑA CACHAGO ANA ROCIO**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210010839-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

15.- El señor **TITUAÑA CACHAGO AUGUSTO MEDARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171114929-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

16.- El señor **VACA LUDEÑA BENIGNO ARMANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171086674-8, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

17.- El señor **VARGAS SUAREZ SAUL ABAD**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 020069484-2, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **BERMEO CRIOLLO MARIO MILTON** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **VACA LUDEÑA BENIGNO ARMANDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RAYOSLAG S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


GARCIA BARRAGAN EDWIN LAUTARO
C. C. 020179437-7.


BERMEO CRIOLLO MARIO MILTON
C. C. 210015599-9.
GERENTE GENERAL.


BENIGNO ARMANDO VACA LUDEÑA
C. C. 171086674-8


ANA ROCIO TITUAÑA CACHAGO
C.C. 210010839-4.



FAUSTO MONTALEZA PACHO
C.C. 010099023-3



ORLANDO GONZALO MORENO MORENO
C.C. 180272035-7



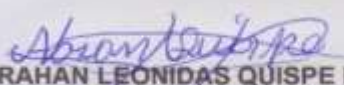
JEFFERSON FABIAN CHEME JAMA
C.C. 210017624-3



SAUL ABAD VARGAS SUAREZ
C.C. 020069484-2



NELSON GERARDO PAREDES LOPEZ
C.C. 020085568-2



ABRAHAN LEONIDAS QUISPE PEÑAFIEL
C.C. 020111672-0



AUGUSTO MEDARDO TITUANA CACHAGO
C.C. 171114929-2