

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
VERDEESMERALAS S.A. Nro. 0002**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía Verde Esmeraldas ubicado en la calle Olmedo y Juan Montalvo del Cantón Esmeraldas, Parroquia Esmeraldas, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
Bravo Mendoza Félix Antonio	Ecuatoriana	378
Cabrera Araujo Carlos Teodoro	Ecuatoriana	1
Estupiñán Ramón Luisa Mercedes	Ecuatoriana	1
Farías Ríos Gary Antonio	Ecuatoriana	1
IN.DI.GI S.A	Ecuatoriana	3
Jácome Vélez Tito Gimmy	Ecuatoriana	1
Jiménez Jácome Franklin Segundo	Ecuatoriana	1
Macías Mendoza Eurípides Gerónimo	Ecuatoriana	1
Moncayo Intriago Jenny Andrea	Ecuatoriana	1
Montaquiza Cabezas Marco Antonio	Ecuatoriana	400
Morillo Cabezas Rosa Margarita	Ecuatoriana	1
Pinargote Moreira Frella Elizabeth	Ecuatoriana	1
Quiñones Castro Frederick Froy	Ecuatoriana	1
Robalino Vasconez María Fernanda	Ecuatoriana	1
Rodriguez Cevallos Tania	Ecuatoriana	1
Saavedra Angulo Edgar Adolfo	Ecuatoriana	1
Saraguro Granda Angel Manuel	Ecuatoriana	1
Solano Betancourt Juan Carlos	Ecuatoriana	1
Sper Balanzategui Vladimir Anibal	Ecuatoriana	1
Tinillo Chasi Segundo Gerardo	Ecuatoriana	1
Vélez Zambrano Manuel Efren	Ecuatoriana	1
VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A	Ecuatoriana	1

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Montaquiza Cabezas Marco Antonio, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015**
- 2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.**

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el señor Bravo Mendoza Félix Antonio y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2015, explica el mismo.

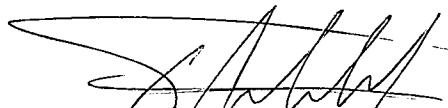
Una vez sometido a votación la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, considerando que han obtenido utilidad la misma que será acumulada.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION: APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y el informe del Gerente General de la Compañía VERDEESMARALDAS S.A

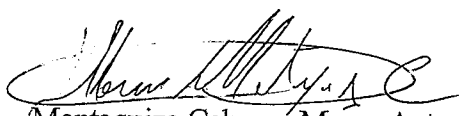
Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Esmeraldas, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



Bravo Mendoza Félix Antonio
SECRETARIO

SOCIOS



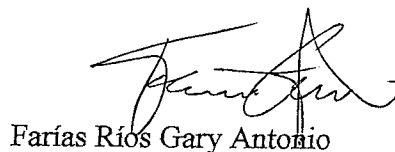
Montaquiza Cabezas Marco Antonio



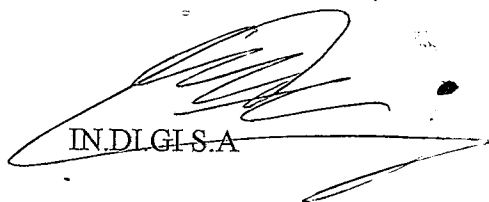
Cabrera Araujo Carlos Teodoro



Estupiñán Ramón Luisa Mercedes



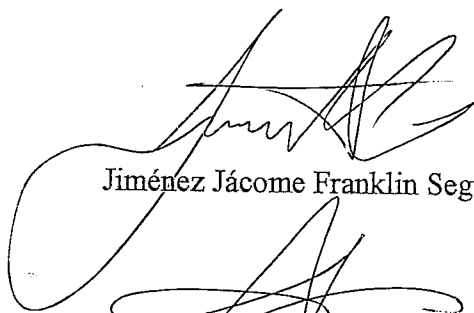
Farías Ríos Gary Antonio



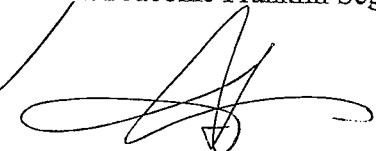
IN.DI.GI.S.A.



Jácome Vélez Tito Gimmy



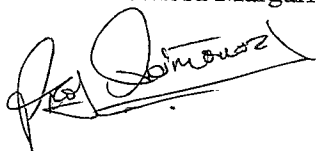
Jiménez Jácome Franklin Segundo



Moncayo Intriago Jenny Andrea



Morillo Cabezas Rosa Margarita



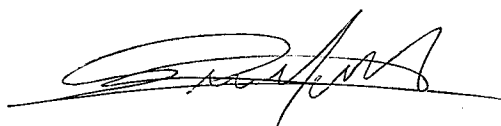
Quiñones Castro Frederick Froy



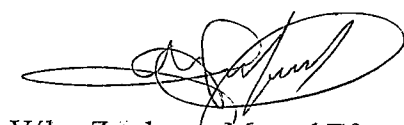
Rodriguez Cevallos Tania



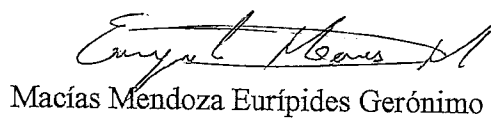
Saraguro Granda Angel Manuel



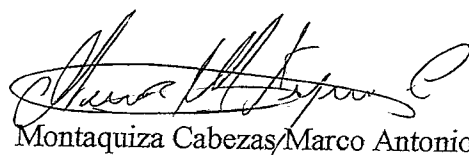
Sper Balanzategui Vladimir Anibal



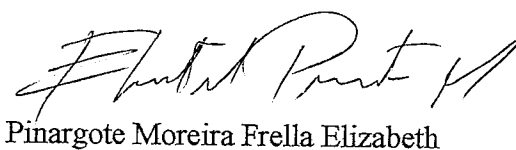
Vélez Zambrano Manuel Efren



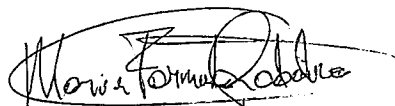
Macías Mendoza Eurípides Gerónimo



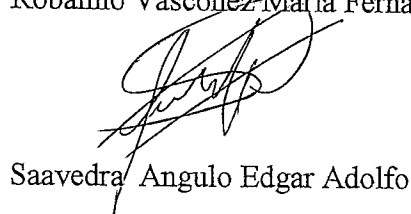
Montaquiza Cabezas Marco Antonio



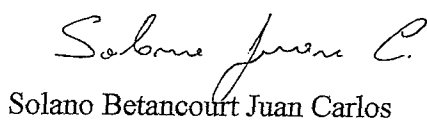
Pinargote Moreira Frella Elizabeth



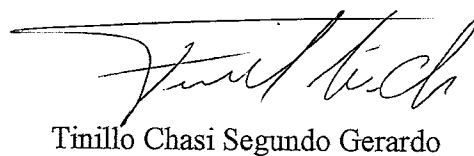
Robalino Vasconez Maria Fernanda



Saavedra Angulo Edgar Adolfo



Solano Betancourt Juan Carlos



Tinillo Chasi Segundo Gerardo



VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A