

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 17 DE MAYO S.A.
DAPESATRANS**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA XIMENA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PROVINCIA GUAYAS, GUAYAQUI, PARROQUIA XIMENA CALLE CUENCA NO. 100 Y LA RIA-ELOY ALFARO. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS, LA SRA. MARIANA DE JESUS BRAVO MEDINA PROPIETARIA DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., Y QUE REPRESENTA EL 2 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. ALICIA MARLENE CORREA SILVA PROPIETARIA DE NOVECIENTAS VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., QUE REPRESENTA EL 92 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR VICTOR RODRIGO GUAITARA ARCOS PROPIETARIO DE VEINTE ACCIÓN EN LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., QUE REPRESENTA EL 2 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. ZOTERO LUCIANO GUTIERREZ VILLAMAR PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., QUE REPRESENTA EL 2 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. YENKA MARIA NARVAEZ LOZANO PROPIETARIA DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A., QUE REPRESENTA EL 2 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAPESATRANS S.A. EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBAR BALANCES GENERAL DEL EJERCICIO 2014 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO ETC.) SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL A LA SRA. VIGDALIA VIRGINIA VILLAMAR BRIONES TOMANDO DE INMEDIATO EL CARGO PARA DIRIGIR LA SESIÓN EL PRESIDENTE NOMBRA COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. GENESIS ANTONELLA PONCE MONCADA LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. AUGUSTO R. CELI CORREA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO 2014 ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE LA SRTA. ROSA YADIRA ORELLANA SALAZAR COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LOS CONCURRENTES.


VIGDALIA V. VILLAMAR BRIONES
PRESIDENTE

GENESIS A. PONCE MONCADA
SECRETARIA AD-HOC