

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S. A. TRANSINMAMONTAL

En Montalvo, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las doce horas de la mañana, en la oficina de la Compañía situada en la plata baja del inmueble, ubicada en las calles Juan Celio Secaira diagonal a la casa comunal Arsenio Estrada, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S. A. TRANSINMAMONTAL S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, cuyo nombres y apellidos constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la propia ley, que son los señores Darwin Leonel Aguilar Vélez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Fredie Russell Benavides Poveda propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, la señora Nelly Encarnación Camacho Vargas propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Jorge Oswaldo Galarza Álvarez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Stalin Vinicio García García propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Cesar Augusto García Muñoz de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Juan Richard López Bermúdez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Julio Temistocle Macías Borja propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Wellinton Modesto Naranjo Angulo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor José Rogelio Pazmiño Quinchuela propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Rodolfo Fidel Pucha Solórzano propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor David Israel Ríos Monar propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Nelson Vicente Sánchez Gracias propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Santos Fidel Gaibor Yépez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Segundo Trunidad Valencia Sánchez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Adolfo Estalin Vargas Erazo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Marcos Vinicio Zurita Gaibor propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a un voto por cada una de ellas. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor Fredie Russell Benavides Poveda y actúa como secretaria la señora Nelly Encarnación Camacho Vargas. La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientos cincuenta dólares americanos y que los accionista concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta. A continuación el accionista Fredie Russell Benavides Poveda, Presidente de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá resolver sobre.- La aprobación de los estados financieros del periodo 2015. Luego que cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre la propuesta del Presidente y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el

Estatuto, para cuya constancia y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía suscribirán el Acta de la presente sesión y se entra a conocer el y único punto. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.-



Fredie Russell Benavides Poveda
Cédula N° 120143233-1
Presidente



Nelly Encarnación Camacho Vargas
Cédula N° 020117298-8
Secretaria



Darwin Leonel Aguilar Vélez
Cédula N° 120508849-3



Jorge Oswaldo Galafra Álvarez
Cédula N° 120218899-9



Stalin Vinicio García García
Cédula N° 020108820-0



Cesar Augusto García Muñoz
Cédula N° 020151081-5



Juan Richard López Bermúdez
Cédula N° 120264984-2



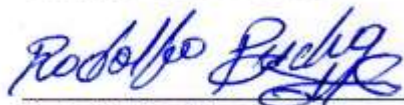
Julio Temístocle Macías Borja
Cédula N° 120268793-3



Wellinton Modesto Naranjo Angulo
Cédula N° 020101205-1



José Rogelio Pazmiño Quinchuela
Cédula N° 020059209-5



Rodolfo Fidel Pucha Solórzano
Cédula N° 020066441-5



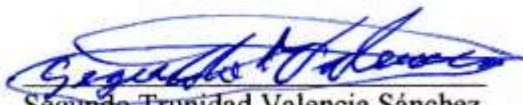
David Israel Ríos Monar
Cédula N° 020095252-1



Nelson Vicente Sánchez García
Cédula N° 120416274-5



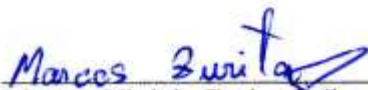
Santos Fidel Gaibor Yápez
Cédula N° 120300423-7



Segundo Trinidad Valencia Sánchez
Cédula N° 020067779-7



Adolfo Estaim Vargas Erazo
Cédula N° 170638377-3



Marcos Vinicio Zurita Gaibor
Cédula N° 120214249-1