

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO
“SAN MIGUEL CHADE S.A.”**

TRANSANMIGUELCHADE

Resolución N°. 001-CJ-013-2014-ANT

Resolución N°. SC-IRP-14-286 Superintendencia de Compañías

RUC.:1391816510001

e-mail: cia.transamiguel@gmail.com - Telf.052602342

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE, CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 09 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Jipijapa, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 11H02 (once y dos de la mañana) en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE, se reúnen los señores:

1. CAÑARTE ÁLVAREZ PASCUAL BOLÍVAR
2. CASTRO BAQUE WINSTER WASERMAN
3. CASTRO VECHEREL TYRONE ALEXANDER
4. HERNÁNDEZ MERCHÁN AURELIO NELSON
5. LEÓN AGUILAR HUNGRÍA ESTEBAN
6. LÓPEZ DEL VALLE JORGE LIMBER
7. LÓPEZ DEL VALLE NIXON CRISTOBAL
8. LÓPEZ DELVALLE JAIRO BALDEMAR
9. LÓPEZ DELVALLE YUMBER EDUARDO
10. MIRANDA MADRID JUANA ESTRELLA
11. PÉREZ PISCO JACINTA
12. PÉREZ PISCO NEMECIO BIENVENIDO
13. PILAY QUIRÓZ FAVIO DAVID
14. PILOSO TOALA DAVID DARIO
15. PINCAY ALONSO LEOPOLDO GREGORIO
16. PINCAY TOALA CRUZ DONACIANO
17. PIVAQUE TUBAY JOSÉ AQUILES
18. QUIMÍS CHIQUITO ROGERIO CORNELIO
19. QUIMIS REGALADO MARÍA CRISELDA
20. TIGUA CHOEZ RAFAEL RICHARD
21. VÁSQUEZ JALCA JORGE RIDER
22. ZAMBRANO PILLASAGUA MARIA DE LOURDES
23. ZAMBRANO TUÁREZ NABOR CRISTOBAL

Quienes conforman la mayoría del capital social de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

3.- Palabras del Presidente

4.- Conocer, resolver y aprobar el Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio del año 2014

5.- Asuntos varios

6.- Resoluciones

7.- Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor presidente da por instalada la sesión.

Continuando con el orden del día el secretario procede a dar lectura del acta anterior, para lo cual es aprobada por los accionistas sin ninguna modificación, seguidamente el presidente da a conocer sus actividades siendo uno de los principales logros durante el año 2014, ha sido la obtención del permiso de operación para la compañía TRANSANMIGUELCHADE S.A.

Procediendo con el orden del día, el gerente de la compañía da a conocer el balance y estado financiero del ejercicio económico del año 2014, para lo cual es aprobado por los accionistas presentes, el mismo que es respaldado con el informe del señor comisario.

En la actualidad la compañía se mantiene con los 27 accionistas y el mismo capital.

En lo que tiene que ver a asuntos varios, se analizó varias mociones de los accionistas en lo referente al permiso de operación, aclarando todas las dudas existentes.

Por no existir otro punto que tratar, siendo las diez horas con veinticinco (13:25) se da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Jipijapa, 09 de marzo del 2015.

SR. WINSTER WASERMAN CASTRO BAQUE

**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL
CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.**