

CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A.

RUC: 1191752534001

TRAMITE N°178385

**ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N°1**

En la ciudad de Catacocha a los 28 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 19h00 en las oficinas sede de la Compañía, calle 25 de Junio y Manuel Vivanco, Catacocha. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas y como Secretario El Sr. Alvaro Anival Correa Lalangui quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

SOCIO	ACCIONES	VALOR DE ACCION	N DE VOTOS
AGILA MOCHA RICHARD FABRICIO	100	\$1.00	100
CAMPOVERDE CAMPOVERDE MARIO NICOLAS	100	\$1.00	100
PALADINEZ BERMEO PATRICIO FERNANDO	100	\$1.00	100
CORREA LALANGUI ALVARO ANIBAL	100	\$1.00	100
FLÓRES RIOS WILMER ANIBAL ROBERTO ESPINOZA	100	\$1.00	100
SARAGURO			
JARAMILLO DIAZ JOSE BOLIVAR	100	\$1.00	100
JUMBO QUEZADA CARLOS	100	\$1.00	100

GREGORIO					
MALLAGUARI	LLAGUANA	100		\$1.00	100
YODER HOMERO					
MAZA	TORRE	JUAN	100	\$1.00	100
SEBASTIAN					
MONTALVAN	PATIÑO	LUIS	100	\$1.00	100
ANTONIO					
MAZA	CONZA	VICTOR	100	\$1.00	100
FERNANDO					
PAMBI LALANGUI	FRANCISCO	100		\$1.00	100
ALBERTO					
RAMON	COSTA	BOLIVAR	100	\$1.00	100
RODRIGO					
RIVILLA NOLE	ABERTANO	100		\$1.00	100
RODRIGUEZ	SARAGURO	100		\$1.00	100
YOFRE ROGER					
SARITAMA	ARMIJOS	JUAN	100	\$1.00	100
EDUARDO					
TANDAZO	MERIZALDE	100		\$1.00	100
HERNAN MANUEL					
TINOÇO	CASTILLO	EDUARDO	100	\$1.00	100
RENE					
BAYRON	GUSTAVO	CELI	100	\$1.00	100
SALAZAR					
TOTAL			2000	\$2000	

INSTALACION: El Sr. Presidente declara instalada la sesión ya que La totalidad del capital suscrito y pagado de la CIA DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. que es de \$2000.00 de los Estados Unidos de America, se encuentra presente en esta sesión representando el 100% de los socios.

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

- 1.-CONSTATAION DEL QUORUM

- 2.-APERTURA DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE

- 3.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO DEL 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- 4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA.

- 5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

6.-PRESENTACIÓN DEL INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA COMPAÑÍA.

7.-DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA UN PERIODO DE UN AÑO.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- El señor presidente y el Secretario de la Compañía, respectivamente quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración, siendo las 19h30 proceden a la constatación de los socios presentes, quienes certifican que en la junta se encuentran **REPRESENTADOS 20 SOCIOS PRESENTES**, encontrándose en su totalidad el 100% de los accionistas presentes.

2.- APERTURA DE LA SESION DEL SEÑOR PRESIDENTE.- En la ciudad de Catacocha a las 19h30 se da inicio a la SESION EXTRAORDINARIA, en la sede de la COMPAÑÍA 3 DE DICIEMBRE. El señor presidente da la bienvenida a los socios presentes y queda inaugurada la presente sesión.

3.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO CONTABLE COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO DEL 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- El Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA. El Comisario de la compañía expone su Informe el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

5.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes del Ejercicio Económico del año 2014 son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

6.-PRESENTACIÓN DEL INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA COMPAÑÍA.

Presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. , del año 2014 los socios se encuentran de acuerdo con la presentación de los mismos.

7.-DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA UN PERIODO DE UN AÑO.

La totalidad de los socios presentes en la sesión RATIFICAN, al Sr. ABERTANO RIVILLA NOLE, para que continúe ejerciendo la función de COMISARIO de la CIA. DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A. por un período de 1 año, para el Ejercicio Fiscal del año 2015.

CLAUSURA

Siendo las 11h30 del día 28 de Marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, materia de la convocatoria, El Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.



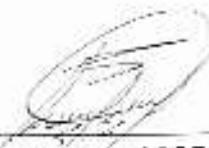
JOSE BOLIVAR JARAMILLO DIAZ

PRESIDENTE



BOLIVAR RODRIGO RAMON COSTA

GERENTE



ALBARO ANIVAL CORREA LALANGUI

SECRETARIO

CIA. TRANSPORTES
"3 DE DICIEMBRE" S.A.
R.U.C. 119175253400.
C/ Central, Manuel Nivarro y 25 de Junio
7604 710 099 406 8015 - Faltas - Loja - Ecuador



ALVARO ANIBAL CORREA LALANGUI
SECRETARIO



BOLIVAR RODRIGO RAMON COSTA
GERENTE

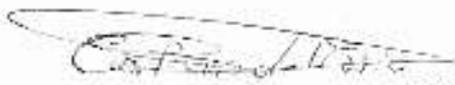


JOSE BOIVAR JARAMILLO DIAZ
PRESIDENTE

RECIBI CONFORME:



RICHARD FABRICIO AGILA MOCHA
SOCIO



CAMPOVERDE CAMPOVERDL MARIO NICOLAS
SOCIO



PATRICIO FERNANDO PALADINEZ BERMEO
SOCIO



WILMER ANIRAL FLORES RIOS
SOCIO



JAIML ROBERTO ESPINOZA SARAGURO
SOCIO



CARLOS GREGORIO JUMBO QUEZADA
SOCIO



YODER HOMERO MALLAGUARI YAGUANA
SOCIO



JUAN SEBASTIAN MAZA TORRES
SOCIO

LUIS ANTONIO MONTALVAN PATIÑO
SOCIO

VICTOR FERNANDO MAZA CONZA
SOCIO

FRANCISCO ALBERTO PAMBALANGUI
SOCIO

ABERTANO URRUTIA MOLE
SOCIO

YOHRE ROGER RODRIGUEZ SARAGUERO
SOCIO

JUAN EDUARDO SARITAMA ARMIIS
SOCIO

HERNAN MANUEL TANDAZO MIRIZALDE
SOCIO

EDUARDO RENÉ TINOCO CASTILLO
SOCIO

BAYRON GUSTAVO CELI SALAZAR
SOCIO