

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2016

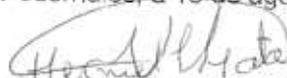
En la ciudad de PEDERNALES siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimies, diagonal al centro gerontológico comparecen los señores: ALCIVAR CEDEÑO CALIXTO PRIMITIVO, ARGUELLO TUPIZA MARIA ELENA, AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO, BRIONES MOREIRA RENE FABIAN, BURGA ANRANGO JAIME ROLANDO, CAGUA LUCA CIRILO BENITO, CEDEÑO BERMUDEZ CARLOS ALFREDO, CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, CEDEÑO MOREIRA JOSE BERNY, CHANGO LLAMUCA JAIME DAVID, CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO, CHEVERRIA CEDEÑO LEIBER LEONEL, CHEVERRIA MERA KLEVER MIGUEL, CUZME MANZABA IRVIN RAFAEL, GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO, LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, LITARDO VELIZ RAMON HIPOLITO, LOOR LARA BENIGNO BENJAMIN, MARCILLO DELGADO LUIS ANTONIO, MATA ATI HERMEL ARNULFO, MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, ONTANEDA VASQUEZ REINALDO, PINTO CASHABAMBA EDWIN IVAN, PRECIADO SOSA PEDRO PABLO, PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO ALADINO, PUCHA ALCIVAR LEYDY SELENA, QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE ERNESTO, RODRIGUEZ MENDOZA MILLER GEOMAR, SALMERON MOLINA JUAN CARLOS, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, SOLORZANO ZAMBRANO LEXCINTON OFREI, SOSA CHILA SEGUNDO VIDAL, TORAL PALMA ANGEL GUSTAVO; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO

En cumplimiento de la vigente Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía convoco a Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de Transporte Mitad del Mundo S.A. Tramimundo, para el día miércoles 31 de agosto del año 2016, a las 4 de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimies, diagonal al centro gerontológico, con el objeto de conocer, discutir y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2015
- 6.-Clausura de la junta

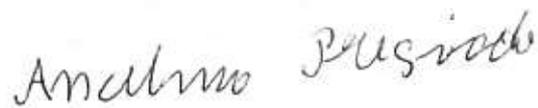
Pedernales, a 15 de agosto del 2016


MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente MATA

ATI HERMEL ARNULFO, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16H10, y actuando como secretario ad-hoc el señor PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra el interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario LUIS ANTONIO MARCILLO DELGADO da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día el señor Gerente PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO da lectura a su informe económico para el año 2015, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2015 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2015, quien indico que se mantiene el capital de los socios de 840 dólares, la empresa no ha tenido ningún movimiento contable, se han estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valor cero, debido a que la empresa no genera ingresos y por ende tampoco gastos, es todo lo que se puede informar. El señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y poderle dar funcionamiento a la compañía que con tanto esfuerzo logramos constituir. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto los socios están complacidos del movimiento contable del año 2015, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 18:H00.


MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO
SECRETARIO DE LA JUNTA

