

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE I.A
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUI(A S.A."TRANSEDROSUMA")

En la ciudad de El Carmen, cantón de El Carmen, de la Provincia de Manabí, a los doce días del mes de Diciembre del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicada en la Av. Chone y limones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAHIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A "TRANSEDROSUMA" de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada son:

No NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION CAPITAL
1 ALAVA SALVATIERRA NILO JOSE EDUARDO 1 70555r 552 \$80
2 ALDAZ BARREIRO VICTORIO EDEN 170885S846 \$40
3 BRAVO ESPINOSA ROSALIA LETICIA 1708408966 s40
4 cANDO CTOEÑO FREDDY RENATO 1 308897881 s40
5 CEVALLOS NAVARRETE KENNY TSMAEL 17094056& \$1 00
A CEVALLOS NAVARRETE MILBERTO 1 304386020 \$40
7 CHICA OSTAIZA JORGE POMERIO 1308701521 \$40
JACOME SEMANTE LUIS JOBANY 0502358187 \$40
LOPEZ NAVARRETE GENITO ISIDRO 1302379209 \$40
10 LOPÉZ NAVARRETE PABLO JOSE 1 3055800I s40
11 LOPEZ SABANDO LEONARDO MF AEL 1310922446 \$40
12 LOPEZ SABANDO MARICELA ESPERANZA 1 31 09221 1 S \$40
13 LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO 1 305294371 \$40
14 MENDIETA VELEZ JOSE VITALIANO 1 3025466s0 \$20
15 RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE 1703S49824 s40
16 SALDARRIAGA VELEZ CARLOS POLIVIO 1706176243 \$10
17 SANTANA ALCIVAR LUIS FERNANDO 1718201377 \$10
18 VELEZ ALC|VAR BAGNER ALEXANDER 1347420248 s20
19 VELEZ ORTEGA HUGO ARCESIO 1305539395 \$20
20 VERGAM DAVILA DALI CARLOS JULIO 1310576648 \$40
21 ZAMBRANO LUGO JIPSON JOSE 1310S21927 \$60
cAprrrAL suscRrrro DE LA coipAñij {uso}i \$840

Preside la sesión el señor LUIS IOBANY IACOME SEMANATE, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la compañía, el señor JIPSON JOSE ZAMBRANO LUGO. El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando Que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (800.00 USD). Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

Rectificar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2015.

Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2015.

El señor LUIS IOVANI IACOME SEMANATE, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías. A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor LUIS JOVANI IACOME SEMANATE, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor LUIS IOVANI IACOME SEMANATE, pene a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General

Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario que certifica.-

NOMBRES Y APELLIDOS

ATAVA SALVATIER. RA NILO JOSE EDUARDO

CHICA OSTAIZA JORGE POMERIO

JACOME SEMANATE LUIS JOBANY

fi14922115

LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO

MENDIETA VELEZ JOSE VITALIANO

RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE

1718241377

VERGARA DAVILA DALI CARLOS JULIO

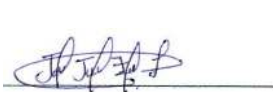
1310921927



LUIS JOBANY JACOME SEMANATE

SECRETARIO DE I.A

'UNTA-ACCIONISTA



JIPSON JOSE ZAMBRANO LUGO

PREsIDENTE . ACCIONISTA