

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DRUMONDTRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Checoslovaquia E9-72 Y Suiza, preside la reunión el señor Francisco Javier Mayorga Montero, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1712314598	ESTRELLA NARANJO JENNY JASMIN	ECUADOR.	8.00
2	1801889609	MAYORGA MONTERO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR.	792.00
		TOTAL		800.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorías referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2013.

Tratado el único punto del orden del día, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Francisco Javier Mayorga Montero
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Estrella Naranjo Jenny Jazmín
SOCIO - ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
OFICINA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN DE CIUDADANOS



CIUDADANOS
APLICACIÓN DE REGISTRO
ESTRELLA NARANJO JENNY JASME
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
PARROQUIA
PICHINCHA
FECHA DE NACIMIENTO 1975-09-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ETNIA OVA, CARABA
GRUPO
CARABANA PACHA

171231459-8

OUTRACON
EXCELENATO

FECHA DE
CONTRACCIÓN

ASOCIADO

APLICACIÓN DE REGISTRO DE FOLIO
ESTRELLA LUIS ALFREDO
CALLE 1 SUR DE LA ZONA
NARANJO DEATRE

FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2013-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN

2015-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN

2015-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN

2015-05-18

FECHA DE EXPIRACIÓN

2015-05-18



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



016

016-0086

1712314598

NOMBRE DE CREDITADO

CEXSA

ESTRELLA NARANJO JENNY JASME

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

QUITO

QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN

CUMBAYA

9

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA

PARROQUIA