



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA
RUTA DEL SHUAR**

"TRANSSHUAR"

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR
TRANSSHUAR S.A.**

ACTA Nro. 001-2016

CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016

En el Cantón Shushufindi, a los 4 días del mes de abril del 2016, a las diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., en la Oficina de la Compañía en la ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Colombia.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, él Sr ABAD MIRANDA HÉCTOR ANÍBAL, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE BUITRO LUIS IVAN.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente
- 3) Compra de acciones a favor de la compañía.
- 4) Aprobación del acta, y Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE BUITRO LUIS IVAN, quien procede a constatar los asistentes,



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA
RUTA DEL SHUAR**

"TRANSSHUAR"

además manifiesta que se encuentra presente el 53% del capital y 47% ausente del capital suscrito de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO: Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente.

Toma la palabra el señor Sr. ABAD MIRANDA HÉCTOR ANIBAL, presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 19H15 del 4 de abril del 2016.

TERCER PUNTO: Compra de acciones a favor de la Compañía

Inmediatamente toma la palabra el Sr. Héctor Abad Miranda, en Calidad de PRESIDENTE, y procede a solicitar a la Junta General de Accionistas la aprobación para la compra de acciones a favor de la Compañía De Transporte Comercial la Ruta del Shuar Transshuar S.A. de la siguiente manera.

El Sr. **NARDI LIVIO ROJAS CORDOVA**, transfiere (13) acciones de (1) Dólar cada una a favor de la Compañía de Transporte Comercial la Ruta del Shuar S.A.

Resuelve que.- La Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A. por unanimidad resuelve realizar la compra de las acciones del Sr. Nardi Rojas.

CUARTO PUNTO.- Aprobación del Acta y Clausura.-

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 20:15 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas y el secretario certifica.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA
RUTA DEL SHUAR
"TRANSSHUAR"

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	CANTIDAD DE ACCIONES	%	FIRMA
2100595913001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.	85	10,625	
2100595913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	26	3,25	
0913989513	AGUILAR VERA CARLOS MARIANO	13	1,63	
1707786933	AGUIZACA PINEDA LIVIO ISIDRO	13	1,63	
1500254865	ALDAZ FERNANDO LUVERIO	13	1,63	
1711097913	ALDAZ HERRERA JOHN ARNALDO	13	1,63	
1708595077	ALMEIDA DAVALOS HUMBERTO WASHINGTON	13	1,63	
2100285358	ANDRADE GAVILANEZ EDISON OMAR	13	1,63	
1712078953	ARCOS CARVAJAL CARLOS ANDRES	13	1,63	
0200882603	BORIA MOREJON ABUNDIO MELONIN	13	1,63	
2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	13	1,63	
1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS	13	1,63	
1200779609	CAMACHO LEON SEGUNDO TELESFORO	13	1,63	
1710393826	CARRIEL VIERA ALBERTO OLMEDO	13	1,63	
1712633120	DUQUE BUITRON CARLOS ELIAS	13	1,63	
1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUEZ	13	1,63	
1002743365	DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO	13	1,63	
1002635876	DUQUE BUITRON LUIS IVAN	26	3,25	
1003402243	DUQUE BUITRON MARCELO ESTEVAN	13	1,63	



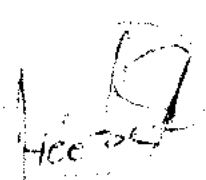
COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA
RUTA DEL SHUAR
"TRANSSHUAR"

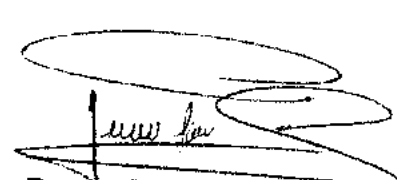
1102889571	ENCARNACION CAMPOS OBER ISMAEL	13	1,63	
2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR	13	1,63	
0701601031	GRANDA SAAVEDRA ROMULO MACARIO	13	1,63	
1102420781	GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO	13	1,63	
1103666960	GUAMAN GUAMAN MARTHA ALEXANDRA	13	1,63	
2100021258	GUANCA AJILA MARCOS ALEJANDRO	13	1,63	
0601062060	INCA CASCO LUIS HELEODORO	13	1,63	
1708470222	LOPEZ ROMERO JOFRE IVAN	13	1,63	
1307167153	MACIAS NAPA EDITH MONSERRATE	13	1,63	
0900764937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL	13	1,63	
2100059597	MAZA CHAMBA MANUEL BENIGNO	13	1,63	
1708228257	MENA NAVARRETE MARCO EFRAIN	13	1,63	
2100142112	MIRANDA VERDEZOTO MILTON DAVID	13	1,63	
1711689032	MOCHA MOCHA AUGUSTO HERNANDO	13	1,63	
1204620361	MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE	13	1,63	
1712171261	NARANJO GUTIERREZ JOFRE JAVIER	13	1,63	
0201599214	NOGALES ARIAS EDGAR ROLANDO	13	1,63	
1202436414	PACHECO GAVILANES SEGUNDA HILDA	13	1,63	
0201244043	PATIN CHACHA HOGER REIMUNDO	13	1,63	
0910835800	RODRIGUEZ DONOSO JOSE MARCELO	13	1,63	
0919232090	RODRIGUEZ LITARDO GUIMAR EFREN	13	1,63	



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA
ruta del SHUAR
"TRANSSHUAR"

1102690433	ROJAS CORDOVA NARDI LIVIO	13	1,63	
1713432449	ROJAS PALADINES MILTON FABRICIO	13	1,63	
2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	13	1,63	
2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	26	3,25	
1103633796	SACA LOZANO LUIS VICENTE	13	1,63	
1500326994	SAMANIEGO AGILA NICOLAS LAURENTINO	13	1,63	
1500404643	SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO	13	1,63	
2100038666	SOLORZANO MONTECE PEDRO PABLO	13	1,63	
1711806099	SORIA CARRILLO MESIAS PAULO	13	1,63	
1104365232	TORRES CARRION LUIS ALBERTO	13	1,63	
1204316366	TRUJILLO MORETA LUIS ALBERTO	13	1,63	
2100049267	VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO	13	1,63	
1003351093	ZURITA URRESTA TITO GERMANICO	13	1,63	


Héctor Aníbal Abad Miranda
PRESIDENTE
TRANSSHUAR S.A.


Duque Buitrón Luis Iván
GERENTE GENERAL
TRANSSHUAR S.A.