

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS
CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2015**

En la Comuna Palmar, ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Toma la palabra el señor Gerente General, Mario Gonzalo Merchán Moran y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta a la señorita Leydy Tomalá Tomalá

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$65,00**
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
3. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, DIEZ (10) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$10,00**
4. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
5. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
6. ERNESTO LOPEZ ARANEA, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
7. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
8. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
9. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
10. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
11. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$75,00**
12. LUIS MONSERRATH RODRIGUEZ MIRABA, SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$65,00**
13. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, DIEZ (10) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$10,00**
14. SANTOS TOMALA RAMIREZ, SETENTA (70) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$70,00**
15. LEYDY SANDY TOMALA TOMALA, CINCO (5) ACCIONES, valor c/a \$ 1,00 **\$5,00**

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

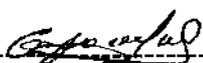
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 .**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día seis de Mayo del año dos mil quince. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

Es copia.-



f) Mario Gonzalo Merchán Morán
GERENTE GENERAL
PALTAXTRANS