

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ALMEVARTRANS S.A. CELEBRADA EL 31 de Enero 2015

En la ciudad de Daule, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil quince, a las once horas en el local de la Compañía ALMEVARTRANS S.A., situada en el Cantón Palestina, Provincia del Guayas, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General Extraordinaria todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, los señores:

0942150350	ALMEIDA CASTRO ANTHONY JOEL	Ecuador Nacional	\$ 50
0915816656	ALMEIDA VARGAS GILBERTO ANTONIO	Ecuador Nacional	\$ 736
0909260200	ALVARADO ARDCA EDSON RAFAEL	Ecuador Nacional	\$ 1
0923540520	CABRERA ALMEIDA MARYAN AMELIA	Ecuador Nacional	\$ 1
0911847473	LOZANO PEÑA HETTEL BOLIVAR	Ecuador Nacional	\$ 10
0909790651	NEGRET QUIRONEZ FREDDY EDUARDO	Ecuador Nacional	\$ 1
0916210115	PAREDES ROMERO RICARDO ANTONIO	Ecuador Nacional	\$ 1

Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisar el Estado Financiero del año 2014 y aprobación del mismo con el Gerente General Sr. ANTONIO ALMEIDA VARGAS. 2.- Puntos varios.- Inmediatamente, se revisó Los Estados Financieros, y se aprobó los mismos para la presentación a las entidades reguladoras. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Gerente General

„declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretario que certifica.-“

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de la Compañía ANÓNIMA ALMEVARTRANS S.A. a mi cargo y al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de enero del 2015

ANTONIO ALMEIDA VARGAS
Secretario de la Junta General