

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Zapotillo de la provincia de Loja a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil quince, a las 19.30, en el local de la compañía ubicado en la calle Sucre y Palmeras esquina de la ciudad de Zapotillo, provincia de Loja, con la presencia del señor Antonio Arquímedes Jumbo Piedra Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A: señores: 1.- Bustamante Rivera Héctor Ney; 2.- Celi Vidal Roberto; 3.- Espinoza Rocío José Armando; 4.- Escudero Balle Gustavo Alejandro; 5.- Granda Sánchez Erábito Raúl; 6.- Guerrero Zapata Luis Felipe; 7.- Jiménez Jaramillo Modesto Benigno; 8.- Jumbo Piedra Antonio Arquímedes; 9.- Serrano Santos Lidya Marieta; 10.- Soto Salas José Mario.- 11.- Torres Gómez Néstor Rodrigo; 12.- Vidal Agurto Eulices; 13.- Villalta Balcázar Marta Doraliza. Actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Bustamante Rivera Héctor Ney. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, esto es, con el objeto de resolver sobre la reactivación de la COMPAÑÍA; y tratar el único punto del orden del día que es: La REACTIVACIÓN de la COMPAÑÍA TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A. luego de las debidas deliberaciones sobre la REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA, por unanimidad la Junta en forma unánime RESUELVEN Y APRUEBAN LA REACTIVACIÓN DE LA MISMA, para lo cual, acuerdan que se debe contratar un profesional del derecho que tenga conocimiento sobre la materia para que realice los trámites correspondientes en la notaría y en la Superintendencia de Compañías y valores. Además resuelven autorizar al Gerente General Señor Héctor Ney Bustamante Rivera para que comparezca ante una notaría en representación de todos los accionistas a suscribir la escritura pública de reactivación de la compañía. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 21h00 el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

A las 21:30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad la misma que es firmada por los asistentes.

f)
Antonio Arquímedes Jumbo P.
Presidente

f)
Héctor Ney Bustamante Rivera
Gerente General

f) ~~Roberto Celi Vidal~~
Roberto Celi Vidal
ACCIONISTA

f) ~~José Armando Espinoza R.~~
José Armando Espinoza R.
ACCIONISTA

f) ~~Gustavo A. Escudero B.~~
Gustavo A. Escudero B.
ACCIONISTA

f) ~~Erádito Raúl Granda S.~~
Erádito Raúl Granda S.
ACCIONISTA

f) ~~Luis Felipe Guerrero Z.~~
Luis Felipe Guerrero Z.
ACCIONISTA

f) ~~Modesto B. Jiménez J.~~
Modesto B. Jiménez J.
ACCIONISTA

f) ~~Lidya Marieta Serrano S.~~
Lidya Marieta Serrano S.
ACCIONISTA

f) ~~José Mario Soto Salas~~
José Mario Soto Salas
ACCIONISTA

f) ~~Néstor Rodrigo Torres G.~~
Néstor Rodrigo Torres G.
ACCIONISTA

f) ~~Eulices Vidal Agurto~~
Eulices Vidal Agurto
ACCIONISTA

f) ~~Marta Doráliza Villalta B.~~
Marta Doráliza Villalta B.
ACCIONISTA