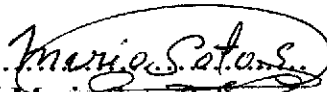
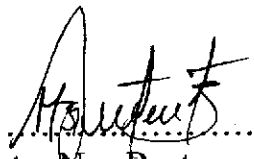


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Zapotillo de la provincia de Loja a los 15 días del mes de marzo 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 José Mario Soto Salas Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A: señores: Bustamante Rivera Héctor Ney; Celi Vidal Roberto; Espinoza Rocío José Armando; Escudero Balle Gustavo Alejandro; Granda Sánchez Erábito Raúl; Guerrero Zapata Luis Felipe; Jiménez Jaramillo Modesto Benigno; Jumbo Piedra Antonio Arquímedes; Serrano Santos Lidya Marieta; Soto Salas José Mario; Torres Gómez Néstor Rodrigo; Vidal Agurto Eulices; 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 tratar sobre la APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 y de los INFORMES de Gerente y Comisario de la COMPAÑÍA: Por lo que, el señor Presidente ordena se dé lectura de los informes de Gerente y Comisario respectivamente y del balance, a continuación interviene el señor Gerente General Héctor Ney Bustamante Rivera y manifiesta a los accionistas lo siguiente: Como es de conocimiento general nuestra compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2015, por estar inactiva no tuvo ingresos ni gastos. En tal virtud, el activo de la compañía se mantuvo en lo que es su capital social, que es de \$884.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo que, el pasivo total es de \$0.00 dólares; por tales circunstancias la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE ZAPOTILLO S.A. mantiene su capital social neto de creación, que es la suma de: \$884.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. Que por lo tanto, opino que se debe aprobar el BALANCE que ha sido puesto a consideración de ustedes. Luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad y en forma unánime RESUELVEN Y APRUEBAN EL BALANCE Y LOS INFORMES. 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 21h30 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)
José Mario Soto Salas
Presidente

f)
Héctor Ney Bustamante Rivera
Gerente General

f) 

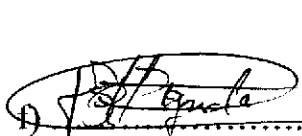
Roberto Celi Vidal
ACCIONISTA

f) 

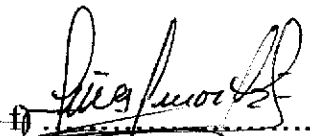
José Armando Espinoza R.
ACCIONISTA

f) 

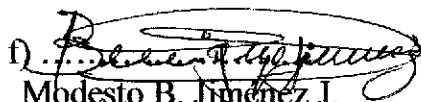
Gustavo A. Escudero B.
ACCIONISTA

f) 

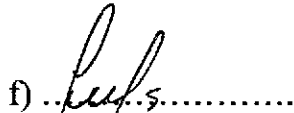
Erádito Raúl Granda S.
ACCIONISTA

f) 

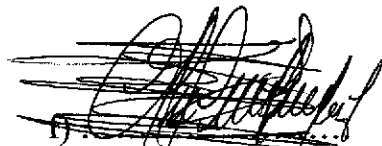
Luis Felipe Guerrero Z.
ACCIONISTA

f) 

Modesto B. Jiménez J.
ACCIONISTA

f) 

Lidya Marieta Serrano
ACCIONISTA

f) 

S. Antonio A. Jumbo P.
ACCIONISTA

f) 

Néstor Rodrigo Torres G.
ACCIONISTA

f) 

Eulices Vidal Agurto
ACCIONISTA

f) 

Marta Doraliza Villalta B.
ACCIONISTA