

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSJADAN S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA TRANSJADAN S.A.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día veinte y tres de Abril de dos mil dieciseis, a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Jadan con la presencia del señor WILMAN ARICHABLA MENDIETA, gerente de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de "Cia. Transjadan S:A"; asisten representando sus respectivas participaciones los socios señores (adjuntamos Listado con respectivas firmas). Todos con derecho a igual número de votos y por estar presente el 90% por cien del capital, resuelven constituirse en junta GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL , para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento de los Estados Financieros del 2015 y su aprobación.
- 2.-Conocimiento del informe del Gerente y su aprobación.
- 3.-Conocimiento del Informe de Comisario.

Preside la Junta el Señor WILMAN ARICHABALA MENDIETA y actúa como secretario el Gerente SR. MANUEL JUELA S. Una vez instalada la sesión, el señor Presidente dispone se dé lectura del orden del día, el cual se acepta por unanimidad y en consecuencia se pasa a tratar cada uno de los puntos.

1.- Conocimiento de los Estados Financieros y su aprobación. Se presentan a la Junta General de Socios los Estados Financieros de la compañía para que se realice un estudio pormenorizado por parte de esta se aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados.

2.- Conocimiento del Informe del Gerente. Presentado el mismo, se da lectura y se lo aprueba por unanimidad.

3.- Se procede a conocer el informe de Comisario, el cual es aprobado y se nombra a la misma CPA. Ligia Verónica Chica.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día de su iniciación y por agotado el orden del día acordado, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. Luego se reinstala la sesión a las diecinueve horas y una vez leída el acta, esta es inmediatamente aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios asistentes.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.

COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
TRANSJADAN S.A



SR. ARICHABALA MENDIETA WILMAN EUCLIDES.
PRESIDENTE



SR. MANUEL SALVADOR JUELA SUMBA
GERENTE-SECRETARIO



BALAREZO TACURI FLOR MARIA.

ACCIONISTAS



CORTE SUMBA ANA MARIA.



CORTE TIGRE JOSE MIGUEL.



CURILLO CURILLO MIGUEL ANTONIO.

FIRMA SU APODERADA SRA. LUCERO LUCERO GLORIA



CURILLO MARIA CARMEN.



DELEG DELEG JULIO SALVADOR.



JUELA SUMBA MIGUEL ARMANDO.



JUELA SUMBA NELSON RAMIRO.



JUELA SUMBA PEDRO ULISES.



LEON BUENO CELIA INES.

FIRMA SU APODERADA SRA. LUCIO/LI LEON CARMEN PATRICIA



LUCERO BONILLA LUIS ANTONIO.



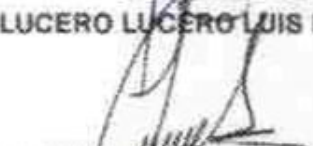
LUCERO FAREZ JAIME RUBEN.

COMPañÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
TRANSJADAN S.A



LUCERO LUCERO LUIS PATRICIO.

LUCERO OROZCO JOSE FIDEL.



TIGRE FAJARDO ANDRES ELICEO.



TIGRE FAJARDO LUIS ANTONIO.



TIGRE FAJARDO ROSA MARIA.



VELEZ GOELLO FABIAN MAURICIO.



YANZA SALTOS JORGE RAMIRO.

SU APODERADA SRA. ARCHAYALA RITA DEL PILAR



YANZA YANZA TELMO NEPTALI