

**Transportes ESPINOZA ROMERO SA**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES ESPINOZA ROMERO SA**

En la ciudad de Azuagues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a seis días del mes de Febrero del año dos mil diez y siete, en el domicilio de TRANSPORTES ESPINOZA ROMERO SA, ubicado en la Vía Azuagues Cojitambo Sector Lympi, siendo las diez y seis horas, se reúnen los siguientes accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Interés	Capital
1	00000000	TRANSPORTES ESPINOZA ROMERO SA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
2	00000000	ESPINOZA ROMERO EDUAR ESPINOZA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
3	00000000	ESPINOZA ROMERO EDUAR ESPINOZA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
4	00000000	ESPINOZA ROMERO JOEL ESPINOZA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
5	00000000	ESPINOZA ROMERO MANUEL ABRAHAM	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
6	00000000	ESPINOZA ROMERO MANUEL ABRAHAM	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
7	00000000	ESPINOZA ROMERO WALTER ESPINOZA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00
8	00000000	ESPINOZA ROMERO WALTER ESPINOZA	ECUADOR	INDIVIDUAL	1.00

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto.

Preside la Junta su titular, el Sr. JOEL ANTONIO ESPINOZA ROMERO, y actúa como Gerente - Secretario el Sr. MANUEL JESUS ESPINOZA ROMERO.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley der Compañías, expresa que los puntos a tratar son los siguientes:

- PUNTO UNO. Informe de Gerencia
- PUNTO DOS. Informe de Comisario
- PUNTO TRES. Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero, de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.
- PUNTO CUATRO. Nominación de la nueva directiva de la empresa.

El señor Presidente dispone se dé curso al orden del día.

-PUNTO UNO. INFORME DE GERENCIA.- El Gerente Sr Manuel Espinoza Romero presenta su informe en el cual manifiesta a la Junta las diversas actividades que se han desarrollado dentro de la empresa, informe que es aprobado por unanimidad.

-PUNTO DOS. INFORME DE COMISARIO.- La Comisario Sra María Ines Espinoza presenta su informe a la Junta, indicando que no tiene ninguna observación a los Estados Financieros del 2016.

-PUNTO TRES. El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2016 deben ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que a cada Accionista se le da de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta.

-PUNTO CUATRO. El Presidente solicita a la Junta instalada para que expresen su intención en la elección de la nueva directiva. El accionista Walter Espinoza Romero mociona que la directiva actual y que se encuentra en funciones prerrogadas quedan

para un periodo de dos años adicionales incluyendo al Comisario de la Compañía. La Junta por unanimidad aprueba la moción y le dan la disposición al Gerente actual Sr Manuel Espinoza Romero para que realice los tramites respectivos en lo que tiene que a los nombramientos y su legalización en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías.

Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en cesoso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que calmina la presente Junta, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, de seis de febrero del 2017.

*Manuel Jesús Espinoza Romero*  
Manuel Jesús Espinoza Romero  
C.I.0300891413  
Accionista-Gerente de la Compañía

*Joel Antonio Espinoza Romero*  
Joel Antonio Espinoza Romero  
C.I.0300727401  
Accionista-Presidente de la Compañía

**Firmas de los accionistas**

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Firma
1	00000000	COLETRON RICARDO DEL ARANDA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
2	00000000	ESPINOZA ROMERO EDUAR ESPINOZA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
3	00000000	ESPINOZA ROMERO EDUAR ESPINOZA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
4	00000000	ESPINOZA ROMERO JOEL ANTONIO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
5	00000000	ESPINOZA ROMERO MANUEL ABRAHAM	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
6	00000000	ESPINOZA ROMERO MANUEL ABRAHAM	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
7	00000000	ESPINOZA ROMERO WALTER ESPINOZA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
8	00000000	ESPINOZA ROMERO WALTER ESPINOZA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>