

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 01 de ABRIL del dos mil quince a las dieciocho horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", ubicado en la calle Luciano Vallejo s/n y Garcia Moreno, se reúnen en segunda convocatoria los accionistas de dicha compañía, *Andrade Abad Víctor Manuel, Clavijo Fajardo Florencio Rodrigo, Dután Patiño Manuel Ignacio, Paccha Paccha Luis Alberto, Patiño Morocho Vicente Francisco, Pauta Boris, Quezada Patiño Víctor Antonio, Ramón Brito Juan Leonardo, Ramos Guzmán Juan Carlos, Remache Quizhpi Manuel Octavio, Sanchez Vallejo Cesar Oswaldo, Tamay Sasaguay Jose Enrique, Tapia Caceres Cristian Ramiro, Tapia Rodríguez Claudio Ramiro, Torres Chica Carlos María, Uguña Zhingri Manuel Antonio, Romero Jorge.* Previa publicación efectuada en Segunda Convocatoria en Diario El Tiempo de fecha 20 de marzo del 2015, para tratar y resolver sobre los puntos constantes en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
4. Análisis y Aprobación sobre la absorción de pérdidas de la Compañía.
5. Reactivación de la compañía
6. Designación del Comisario principal y comisario Suplente

Preside la sesión el titular Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Víctor Manuel Andrade Abad. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por unanimidad se aprueba los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía Sr Víctor Andrade y Carlos Guzmán respectivamente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cía. Sr. Víctor Andrade y CPA Gabriel Landi P. respectivamente.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por unanimidad se aprueba que el valor resultante de utilidades del año 2014, sea distribuido a los socios, en función de la disponibilidad de dinero de la empresa.

4.- ANALISIS Y APROBACION SOBRE LA ABSORCION DE PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA.

Al respecto toma la palabra el Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño, Presidente de la compañía quien manifiesta que al momento la compañía se encuentra declarada disuelta por parte de la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SCV.IRC.14.00762 de 19 de Diciembre del 2014, por encontrarse incurso en la causal de disolución establecida en el numeral 6 del Artículo 361 de la Ley de Compañías, por lo que es necesario subsanar dicha causal, por lo cual los accionistas una vez que han deliberado al respecto, resuelven por unanimidad de los presentes Absorber las Pérdidas incurridas en el estado financiero del 2013 con la cuenta Aportes para Futura Capitalización con el fin de salir de la causal incurrida.

5.- REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA:

Los accionistas una vez que han resuelto la absorción de pérdidas para sanear la causal incurrida y por encontrarse la compañía disuelta por parte de la Superintendencia de Compañías, los accionistas luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelven la Reactivación de la compañía "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", y autorizan al Gerente, Sr. Víctor Manuel Andrade Abad para que realice todos los trámites pertinentes.

6.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE

Por unanimidad se designa como Comisario Principal a la CPA Jessica Magaly Patiño Alvarez y como comisario suplente al Sr. Carlos Ramos Guzmán

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez.- f) Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño, PRESIDENTE.- f) Sr. Víctor Manuel Andrade Abad. GERENTE-SECRETARIO.

Sr. Manuel Ignacio Dután Patiño Sr.
SOCIO-PRESIDENTE

Víctor Manuel Andrade Abad
GERENTE-SECRETARIO