



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A."



Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 06-C-
DIC. 344 con fecha 27 de junio del 2006 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 62

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES SAN FRANCISCO TRNSFCO S.A., DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Azogues, Provincia, del Caña, a los 7 días del mes de Abril del 2016 en el domicilio de la entidad, ubicado en la Calle Augusto Sacoto y General Enriquez siendo las veinte horas, se reúnen los siguientes accionistas: ENCALADA ADAD MILTON JAVIER, GONZALEZ CARANGUI LUIS ALFREDO, en su representación su mandatario Sr. Luis González, con el poder que tiene en la institución, GONZALEZ ANDRADE LAURA MARINA, en su representación su mandatario Sr. Peñafiel Segundo, con el poder que tiene en la institución, CONZALEZ CALLE LUIS ENRIQUE, GUALLPA LEMA MANUEL ARTURO, JIMBO AVILA EDGAR FRANKLIN, REGALADO JACHERO CLAUDIO BOLIVAR, PINOS BRAVO ANTONIO GILBERTO, URGILES RIVERA LUIS LEONARDO Y ZININ AUCANCELA JOSE FLORENCIO,

Cada uno propietarios de cien un acciones. Estando presentes la totalidad del Capital suscrito de pagado de la Compañía que es de mil diez dólares dividido en mil diez dólares, en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- INSTALACION DE ASAMBEA; 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION 4.-LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS; 5.- INORME DEL GERENTE; 6; .-APROBACION DEL BALANCE del AÑO 2015. 7.-RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Se declara que la JUNA UNIVERSAL Queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que sean dado a conocer con anterioridad, presiden esta reunión el Presidente señor Edgar Franklín Jimbo Ávila actuando en la secretaría el Gerente Sr. Luis Alejandro Sigüencia Sigüencia el Presidente que en esta sesión está presente la totalidad del capital pagado de la Entidad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se desarrolla el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido. PUNTO DOS.- Instalación de la asamblea, PUNTO TRES.- se da lectura del acta anterior el secretario. La cual es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación. PUNTO TUATRO.- seguidamente se da lectura a los oficios enviados y recibidos. Los mismos que son aprobados todos. PUNTO CINCO.- Toma la palabra el Gerente y da a conocer a los Señores accionistas de los INGRESOS Y EGRESOS del AÑO 2015 y que tiene listo el balance entregándole por escrito a todos los accionistas el contenido, y luego de haber analizado la misma es aprobado por unanimidad de la Asamblea. PUNTO SEIS.- RESOLUCION DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Toma la palabra el Sr. Presidente sobre el Oficio sin número de fecha 22 de Marzo del Presente Año de la POLICIA NACIONAL en la que hace mención pidiendo el auspicio a la Compañía, seguidamente toman la decisión los señores accionistas de que el Gerente de la cantidad de doscientos dólares como auspiciante de la compañía No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las veinte dos horas con veinte minutos ESTA ES APROBADA Y RATIFICADA, a subes autorizan la Gerente en su momento elabore la escritura de rigor, firmando para constancia el Presidente y Gerente - secretario que certifica y Accionistas .-


Sr. Edgar Franklin Jimbo Ávila
Presidente de Transco S.A.




Sr. Luis Alejandro Sigüencia Sigüencia
Gerente - Secretario



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRANSFCO S.A."**



Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 06-C-
DIC. 344 con fecha 27 de junio del 2006 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 62

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES S.A.
FRANCISCO TRANSFCO S.A. DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2016

LOS ACCIONISTAS

Encalada Abad Milton Javier

[Signature]
Gonzalez Calle Luis Enrique

Gonzalez Carangui Luis Alfredo
Firma su mandatario Sr. Segundo Peñafiel
Con poder que reposa en la Institución

[Signature]

[Signature]
González Andrade Laura Marina
Firma su mandatario Sr. Luis González
con poder que reposa en la institución

Gualpa Lema Manuel Arturo

[Signature]
Jimbo Avila Edgar Franklin

[Signature]
Pinos Bravo Antonio Gilberto

[Signature]
Regalado Jarama Claudio Bolivar

[Signature]
Urgiles Rivera Luis Leonardo



[Signature]
Zhinin Aucancela Jose Florencio

COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A.