

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA TRANSHARRIS CIA. LTDA.

En Cuenca, el 03 de abril del 2015, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa en el local de la sociedad ubicada en la calle Segovia s/n y Av. España, los señores:

- Cuenca Buri Ángel Rolando con C.I.# 0301639076 titular de 10 participaciones que representan el 2.5 % del capital social; Representada con poder general por María Esperanza Cuenca Buri.C.I.#0301979993

- García Correa Vilmar Manolo con C.I.# 0300975158, titular de 10 acciones que representan el 2.5% del capital social;

- Harris Correa José Guillermo Eduardo C.I.# 0300188554, titular de 40 acciones que representan el 10% del capital social;

- Harris Vásquez Guillermo Eduardo C.I.# 0301038139, titular de 40 acciones que representan el 10% del capital social;

- Harris Vásquez Pablo Favián C.I.# 0301385886, titular de 40 acciones que representan el 10% del capital social;

- Harris Vásquez Víctor Oswaldo C.I.# 0301112777, titular de 260 acciones que representan el 65% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO :

Actuó como Presidente de la Junta el señor Harris Correa José Guillermo Eduardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Harris Vásquez Pablo Favián, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA :

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA :

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico con cierre en Diciembre 2014
2. Cambio del domicilio de Transharris Cía. Ltda. En los Estatutos de la compañía.

3. Renovación del Permiso de Operación, regulado por la Agencia Nacional de Tránsito.

4. Incremento de cupo de la unidad de placas AFW 0290..

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El Señor Presidente entrega un ejemplar de los estados financieros correspondientes y los puso a debate para su respectiva aprobación, acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

2. CAMBIO DEL DOMICILIO DE TRANSHARRIS CÍA. LTDA. EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente José Harris, expresa que en el mes de Noviembre, se dio inicio al trámite de cambio de domicilio de la compañía al cantón Cañar, perteneciente a la provincia de Cañar, trámite que hasta la fecha actual continúa su curso.

3. RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN, REGULADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.

Así mismo, el presidente informa, que en el transcurso del año 2014, se efectuó el trámite para la renovación del permiso de operación, que hasta la fecha actual continúa en curso.

4. INCREMENTO DE CUPO DE LA UNIDAD DE PLACAS AFW 0290.

El presidente informa, mediante RESOLUCIÓN No. 082-IC-001-2014-ANT con fecha 27 de mayo de 2014, se realiza el incremento de cupo de la unidad de placas AFW 0290, al permiso de operación de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

SEGUNDO: Firma de los estados financieros correspondientes al año 2014.

TERCERO: Aprobar el cambio en los Estatutos de Transharris Cía. Ltda. La renovación del Permiso de Operación así como el incremento de cupo, en las entidades correspondientes.

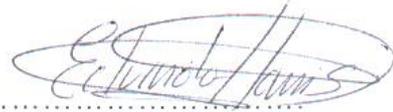
CUARTO: Implementar nuevas estrategias para la captación de nuevos clientes.

QUINTO: Como constancia de su aprobación proceden a firmar este informe.



Harris Vásquez Pablo Favian

C.I.# 0301385886



Harris Correa José Guillermo Eduardo

C.I.# 0300188554



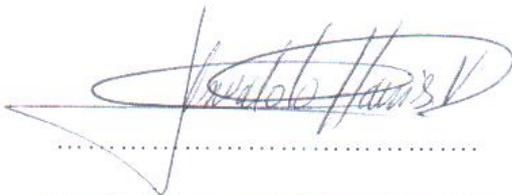
García Correa Vilmar Manolo

C.I.# 0300975158-



Harris Vásquez Guillermo Eduardo

C.I.# 0301038139



Harris Vásquez Víctor Oswaldo

C.I.# 0301112777



María Esperanza Cuenca Buri.

C.I.#0301979993