

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES URBANOS ONDINA DEL PACIFICO CELEBRADA EL MIERCOLES 3 DE ABRIL DEL
2014

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 9:30 (nueve horas y treinta minutos de la mañana) en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Ruperti se reúnen los Señores Alfonso Armando Jiménez Chila, José Vicente Guachamin Puruncajas, Marcela Marubeny Marcillo Cedeño, Carlos Manuel Mero Zambrano, Belisario Manuel Viteri Ronquillo, Norma Galud García García, José Renberto Barreto Figueroa, Augusto Antolín Rivas Zambrano debidamente representado por Lupercio Rivas Zambrano tal como lo acredita la carta poder, Oscar Viterbo Freire Delgado, Cleopatra Yaneth Freire Delgado debidamente representada por Jonathan Cajiao Freire tal como lo acredita la carta poder, Leonardo Federico Freire Delgado, Sonia Victoria Zambrano Arteaga, Eddy Jovhanny Bravo Delgado, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía; y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver el siguiente Orden del día.

1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General Extraordinaria
3. Análisis y Aprobación del Balance 2013 clausura

Preside la reunión el Sr. Oscar Freire Delgado y Actúa como secretario el Sr. Belisario Viteri Ronquillo. El Señor Presidente ordena que por secretaría se constate si existe quórum de instalación, certificándose que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo al Art. 116 de la Ley de compañías declara instalada la junta.

En el siguiente punto análisis y aprobación del Balance 2013 para presentar en la Súper Intendencia de Compañías, para esto se conto con la presencia del Contador Carlos Arias quien explicó a los Socios la manera en que está elaborado el Balance, el mismo que ha sido aprobado por los Socios presentes.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta leída fue a los presentes y afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el Señor Presidente y Secretario de Junta General.




Sr. Belisario Viteri Ronquillo
PRESIDENTE


Sr. Oscar Freire Delgado
SECRETARIO