

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTES URBANOS ORDINA DEL PACIFICO CELEBRADA EL LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los seis 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 Duñas se reúnen los Señores Alfonso Armando Jiménez Chila, José Vicente Guachamin Puncujas, Mariela Marybeli Morillo Cedeño, Carlos Manuel Mero Zambrano, Belisario Manuel Viteri Ronquillo, Norma Salud García García, José Remberto Barreto Figueroa, Augusto Antolin Rivas Zambrano debidamente representado por el Señor Lupericio Antonio Rivas Zambrano tal como lo acredita la carta poder, Oscar Viterbo Freire Delgado, Geopatra Yaneth Freire Delgado debidamente representado por el Señor Jonathan Milton Cajiao Freire tal como lo acredita la carta poder, Leonardo Federico Freire Delgado, Sónia Victoria Zambrano Arteaga, Eddy Johanny Bravo Delgado, Ángela Graciela Rivera García 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 2014 Clausura

Preside la reunión el Sr. Oscar Freire Delgado y Actúa como secretario el Sr. Belisario Viteri Ronquillo. El Señor Presidente ordena que por secretario 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. 114 de la Ley de compañías declara instalada la junta.

En el siguiente punto del orden del día Análisis y Aprobación del Balance 2014 para presentar a la Superintendencia de Compañías, para esto se comó con la presencia del Contador Carlos Arias quien explico a cada uno de los Socios la manera en que estaba elaborado el Balance el mismo que aprobado por la mayoría de 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. Oscar Freire Delgado  
PRESIDENTE

  
Sr. Belisario Viteri Ronquillo  
SECRETARIO

