

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los 30 días del mes de abril del 2015 siendo los 20H15, en las oficinas de la compañía denominada **TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A.** ubicada en el barrio San Rafael, se reúnen los señores: **ANGULO QUIÑONEZ CLAUDIO NEMECIO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **AREQUIPA GUAMANÍ LUIS HUMBERTO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **BANGUERA JURADO VICTORIANO**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **CHANOLUISA MARTINEZ GERARDO** poseedor de **UNA (1) ACCIÓN** de un dólar americano cada una, **COTERA PUERTAS FRANCISCO WILSON**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **CRUZ LUIS QUINTILLANO**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **DELGADO ANGULO GERMAN MARINO**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **JIMENEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **MARQUEZ CHERE FLAVIO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **MARQUEZ CHIRE MANUEL** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **MEJIA MEJIA ANGEL** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **MEJIA MEJIA JACIN RAMON** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **MORALES VALENCIA MARIO WASHINGTON**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **OLIBO MOREIRA YON ALFONSO**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **OLIVO MOREIRA ULBIO OLIMPO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **PICHUCHO YANGUANO LUIS ALBERTO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **RAMIREZ ANGULO BENARDO CECUNDINO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **ROMERO BONE LUIS ERNESTO**, poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **SANCHEZ CEDENO PLUBIO FEDERICO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA** poseedor de **DOS (2) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **VALENCIA NAZARENO WILMA** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **VELEZ ALVARADO GREGORIO DEL JESUS** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **ZAMBRANO MOREIRA MARIO ANTONIO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una, **ZURITA TUSCANO JOSE ADOLFO** poseedor de **VEINTE (20) ACCIONES** de un dólar americano cada una. -.- Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 52.87 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los **ACCIONISTAS** deciden reunirse en Junta Extraordinaria de **ACCIONISTAS**, para conocer del siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer y único punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señora Narcisca Vázquez D., quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Narcisca Vázquez D., no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado por la Dra. Maribel Rezapala - Contadora de la Compañía y presentado por la Sra. Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y atendida por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que la accionista señora Narcisca Vázquez D., Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas y diez minutos de la noche se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Sra. Benito Solórzano Segura
Presidente


Narcisca Vázquez D.
Gerente General