

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SABANETILLAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SABANETILLAS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.-

En el recinto Sabanetillas, perteneciente al Cantón Echeandía, provincia de Bolívar, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 20:00 pm horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Sabanetillas S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: ALUCHO BAYAS HOMERO HUMBERTO, ALVARADO ALVAREZ MANUEL CRISTOBAL, ANDRADE GAVILAN LUIS ENRIQUE, ANDRADE LINARES WALQUER PABLO, AREVALO HECTOR EUCLIDES, BAÑOS LUIS RODOLFO, BORJA CAPUZ MARGARITA, BORJA CAPUZ MARGARITA, GARCIA SANCHEZ ANIBAL AURELIO, GUERRERO ARGUELLO CARLOS ANTONIO, HIDALGO YEPEZ CHARLY RICHARD, LEDESMA CANDO NANCY CONSUELO, LEDESMA GUERRA CARLOS RAUL, NAVARRETE GARCIA TITO, SOLANO VEGA DANIEL SANTOS, SUAREZ QUINTANILLA ADRIANO BENJAMIN, SUAREZ SANTILLAN ELVIA LEONOR, VILLALVA VASCONEZ ANGEL LUIS FLORO, VILLALVA VASCONEZ SEGUNDO MARCIAL, ZAMBRANO GUERRA NELSON FREDIS, ZAMBRANO GUERRA RAMON

Actúa como Presidente el señor LEDESMA GUERRA CARLOS RAUL y actúa como secretario el señor GARCIA SANCHEZ ANIBAL AURELIO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos cinco 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía de Transporte Mixto Sabanetillas S.A. con fecha 31 de diciembre del 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

Una vez que se nos han leído los valores que componen los diferentes estados financieros y revisando el informe de nuestro comisario se acepta y se aprueba los estados financieros realizándose seguidamente el acta la misma que fue leída y aceptada de manera unánime por los asistentes con lo cual se declara concluida la sesión.- f) LEDESMA GUERRA CARLOS RAUL f) GARCIA SANCHEZ ANIBAL AURELIO

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía



f) GARCIA S ANIBAL AURELIO

Secretario



f) LEDESMA G. CARLOS R

Presidente