

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 25 DE ABRIL OSOLOMA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 25 DE ABRIL OSOLOMA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.-

En la sala de sesiones de la compañía de transportes 25 de abril Osoloma S.A., a los veinte y cuatro días de mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 19:00 pm horas se reúne la junta General Universal de Accionistas de la Compañía d Transporte 25 de abril Osoloma S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: AGUILAR HIDALGO CRISTIAN ALEXANDER, ALVARADO ALVAREZ MANUEL CRISTOBAL, BAYAS ALUCHO ANGEL HUMBERTO, BONILLA CARRILLO HENRY VLADIMIR, CABRERA ORTEGA CHRISTIAN ROBERTO, COLOMA LEON HOLMES ZENON, ESPIN BARRAGAN MIGUEL ANGEL, GARCIA SANCHEZ ANIBAL AURELIO, GUASHIPA GUALPA RAUL GONZALO, GUZMAN QUICALIQUIN JHONATAN HERNAN, IBARRA ORTEGA GARY GABRIEL, IBARRA ROBAYO NELSON RENAN, LEDESMA GUERRA CARLOS RAUL, MELENDEZ ALVAREZ OBER RUBEN, MINAYA REAL RAUL VINICIO, MUÑOZ RENDON DANIEL DAVID, NAVARRETE GARCIA RICARDO DOMINGO, ORTEGA MINAYA CARLOS ANDRESON, FILAMUNGA TOAFANTA HENRY DARIO, QUIÑATO A BRITO VICTOR OSWALDO, RIERA ORTIZ ROBERTO LEODAN, ROBAYO ANDRADE PEDRO DARIO, ROBAYO BORIA RAUL ROBERTO, SALAS MIRANDA RODRIGO VLADIMIR, SANTILLAN ESCOBAR JAIME GUSTAVO, SEGURA OCAMPO SEGUNDO JACINTO, TIBANLOMBO QUINALOA NAPOLEON ALFREDO, TOASA SANABRIA AGUSTIN ENRIQUE, ZAMBRANO GUERRA NELSON FREDIS, ZAMBRANO GUERRA RAMON, ZAMBRANO GUERRA RICARDO SAUL.

Actúa como Presidente el señor LEDESMA GUERRA CARLOS RAUL y actúa como secretaria la Sra Patricia Salas Miranda, 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 25 de abril Osoloma S.A. con fecha 31 de diciembre del 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

Se Procede a recibir a nuestro comisario quien haciendo uso de la palabra procede a explicar todo el asunto económico del año 2013 desde el 01 de enero al 31 de diciembre, quien concluye diciendo que existe razonabilidad en los estados financieros, por lo que la sala por unanimidad aprueba, donde la Sra. secretaria procede a levantar el acta 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) JINA PATRICIA SALAS MIRANDA

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


f) JINA PATRICIA SALAS MIRANDA
Secretaria


f) LEDESMA G. CARLOS R
Presidente