

SANPERTRANS CIA. LTDA

Resolución N. 96511004

RUC N. 0690074079001

Riobamba - Ecuador

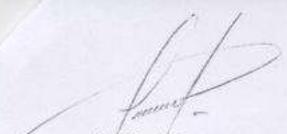
Tif. 03 2964987

ACTA N. 34

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA. LTDA".

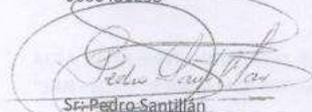
En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 16h20 pm, en las oficinas de la Compañía, se reúne el capital social en JUNTA UNIVERSAL, Señores: Luis Espinoza, Rómulo Sampedro, Ángel Miguel Díaz, Cornelio Tello, Pedro Santillán, Sr. Clever Zabala, Efraín Santos, Juan Yépez, Sandra Paucar, María Miñarcaja, esta Junta está presidida por el Sr. Efraín Santos, Presidente de la Compañía SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIO DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA. LTDA, y actuando como secretaria(e) la Sra. Sandra Paucar, socio de la Compañía, por consiguiente, encontrándose presente el sesenta y siete por ciento del capital social pagado de la Compañía, de conformidad con lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes deciden por unanimidad instalarse en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quórum.- 2.- Apertura de la Junta Universal Extraordinaria, por el presidente.- 3.- Posesión del Nuevo secretario de la compañía.- 4.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al Periodo 2015. 5.- Informe del trámite de Liquidación de la Compañía. 6.-Lectura y aprobación de la junta Universal Extraordinaria de Accionista. 1.- Constatación del Quórum.-** Asiste el sesenta y siete por ciento del capital social de la Compañía.- **2.- Apertura de la Junta Universal Extraordinaria, por el presidente.** El Sr. Presidente de la Compañía declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía San Pedro de Riobamba Servicios de Transportes SANPERTRANS CIA. LTDA. **3.- Posesión del Nuevo secretario de la compañía.-** el Lic. Eduardo Jaramillo queda posesionando como secretario, comprometiéndose a trabajar en beneficio de la compañía. **4.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al Periodo 2015.** La Ing. Sandra Manzano, rindió el balance económico del año 2015, dando como resultado que existe el dinero en la compañía, por unanimidad queda aprobado el balance del año 2015. **5.- Informe del trámite de Liquidación de la Compañía.** El Sr. Gerente menciona que los trámites se están realizando con éxito, ya que se firmó la escritura del aumento de capital. **6.- Lectura y aprobación de la junta Universal Extraordinaria de Accionista.** El Sr. Presidente de la Compañía, una vez tratado el orden del día, declara clausurada la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía San Pedro de Riobamba Servicios de Transportes CIA. Ltda. Siendo las 17h10.- Certifico.- El Secretario.

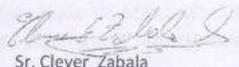

Sr: Efraín Santos
C.C. 0602745937
PRESIDENTE

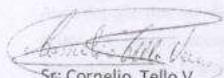

Sra.: Sandra Paucar
C.C. 0603987728
SECRETARIA

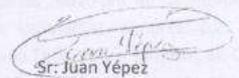

Sr: Rómulo Sampedro
0600481238


Sr.: Luis Espinoza
0700903313


Sr: Pedro Santillán
1703461259


Sr. Clever Zabala
0601861065


Sr: Cornelio Tello V
0600835615


Sr: Juan Yépez
0602594475


Sra: María Mifarcaya
0604205336


Sr: Miguel Díaz
C.C. 0601123250