

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.
Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
CATORCE.**

Machala, 19 de Diciembre del 2.014

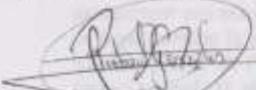
En la Parroquia de Barbones, cabecera del cantón el Guabo, de la Provincia de El Oro, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil siete, a las quince horas en el local social de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.** Situado en la las calle seis de Agosto entre diez de Agosto y Buenos Aires de esta localidad, previa convocatoria se celebra la presente Junta General extraordinaria de Accionistas; a efecto de lo cual los presente al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, los Accionistas que representan el 96.66 % de la totalidad del capital, Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente el 96.66% (\$774.88) de el capital, por unanimidad se conforma legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, Esta precedida por el Sr. NIXON FERNANDO GÓMEZ ANGEL, y, actúa como secretaria EL Sr. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día : 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013; una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por una nimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE Toma la palabra el SR. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA y manifiesta que el informe se a presentado con anticipación lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día 2.- INFORME DEL COMISARIO, Toma la palabra el Presidente Sr. NIXON FERNANDO GÓMEZ ANGEL manifiesta que el informe se ha entregado conjuntamente con el informe y los estados financieros para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al siguiente punto 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.- Toma la palabra El SR. NIXON FERNANDO GOMEZ ANGEL Presidente de empresa y manifiesta que los estados financieros presentados con anticipación refleja la situación real de la misma lo que es aprobada por unanimidad, y sin haber otro asunto que tratar , se concede un receso para la redacción del Acta. -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la superintendencia de compañía y que se concluya sus tramites correspondientes, terminando la sesión a las dieciséis horas y Quince minutos,

quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican - f), VICTOR LEONIDAS GUARTAMBEL PALACIOS - PRESIDENTE.- f) DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA - SECRETARIO


NIXON FERNANDO GÓMEZ ANGEL
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 19 de diciembre del 2.014


Sr. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA
SECRETARIO

