

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

Barbones, 20 de Marzo del 2015

En la Parroquia Barbones, del cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, a las catorce horas en el local social de la COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A "EN LIQUIDACION" Situado en las calle seis de Agosto y Buenos Aires de esta localidad, se celebrar la presente Junta Universal de Accionista; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, artículo 238, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, se reúnen los siguientes accionistas. 1.- Andrade Delgado Rosendo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 2.- Andrade Teófilo Gregorio, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 3.- Ángel Chamaidan Elvis Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 4.- Ángel González Cesar Alejandro, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 5.- Arriaga David Carlos Geovanny, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 6.- Curchi Mendiá Luis Hernán, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 7.- Chiriguaya Mayorga Carlos Luis, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 8.- Chuquimarca Montesdeoca Milton Raúl, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 9.- Delgado Valarezo Manuel Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 10.- Espinoza Caicedo Gelio Omar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 11.- Gómez Ángel Nixó Fernando, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 12.- Gómez León Ángel Alfonso, Propietario de quinientos ochenta (580) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintitrés dólares, 20/100 (\$ 23,20), 13.- Gonzabay Lle Sang Roger Mauricio, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 14.- González Naula Darwin Richard, Propietario de seiscientos cincuenta (650) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis dólares, 00/100 (\$ 26,00), 15.- González Figueroa Alberto Elías, Propietario de seiscientos sesenta y ocho (668) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

dólares, 72/100 (\$ 26.72), 16.- Guartambel Palacios Victor Leonidas, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 17.- Guerrero Rogel Segundo Bernabé, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 18.- Hidalgo Ochoa Jorge Enrique, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 19.- Illescas Avesilla José Gabriel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 20.- Jaramillo Guzmán Gerson José, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 21.- Jumbo Moncada José Euclides, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25.92), 22.- Loja Neira Galo Boanerges, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 23.- Miranda Espinoza Victor Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 24.- Neira Lle Sang Junior Bismark, Propietario de quinientos cincuenta (550) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintidós dólares, 00/100 (\$ 22.00), 25.- Neira Lle Sang Luis Roberto, Propietario de mil doscientos cincuenta (1250) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a cincuenta dólares, 00/100 (\$ 50.00), 26.- Rivas Cabrera José Isaac, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 27.- Santander Angel Cesar Augusto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 28.- Santander Ángel Washington Raimundo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 29.- Suarez Castro Luis Benjamin, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25.92), 30.- Suárez Garzón Wilson Giovanni, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25.92), 31.- Zapata Malla Franco Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), que CONSTITUYEN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A. por unanimidad se conforma legal y formalmente constituida la de Junta General universal, Esta precedida por el Sr. NIXO FERNANDO GOMEZ 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 2014: una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

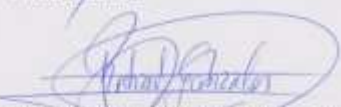
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

Barbones, 20 de Marzo del 2.015

por unanimidad 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 ha 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 Sr. GALO BOANERGES LOJA NEIRA manifiesta que el informe se ha entregado con anticipación para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al siguiente punto 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.- Toma la palabra El SR. NIXO 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 terminando la sesión a las diecisiete horas y veinte minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, Conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican.- f), NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL.- PRESIDENTE.- f) DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA.- SECRETARIO


NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL
PRESIDENTE


SR. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA
GERENTE - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Barbones, 20 Marzo del 2.015


Sr. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA
SECRETARIO

