

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA “SCORTRANSPORT CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, siendo las 11H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., en el local de su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Beaterio, Ciudadela Argentina, Calle A número E1-350 y calle J, 3er. Piso.

Como **Presidenta de la Junta**, se halla la señora **EVELIN ELIZABETH VILLAFUERTE POSLIGUA**, y actúa como **secretario el señor SANTIAGO CORTES MARTÍNEZ DE CARVAJAL**.

Se procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

“SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

De conformidad en el Estatuto Social y la Ley de Compañías se convoca a los señores Accionistas de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 31 de marzo del 2015, a las 10h30 a.m. en su domicilio ubicado en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Parroquia El Beaterio, Ciudadela Argentina, Calle A número E1-350 y calle J, 3er. Piso, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2014 por parte del Señor Gerente General, e Informe de Comisario provisional de la empresa;
- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA. con sus respectivas Notas a los Estados del año 2014.

Nota.- Por tratarse de la segunda convocatoria, en caso de no tener la asistencia de todos los accionistas, la sesión dará inicio máximo dentro de una hora con el número de accionistas presentes.

Quito, D.M. marzo 20 del 2014

LA DIRECTIVA”

Se procede a la constatación del quórum, Asisten a la sesión Junta General de Accionistas de la Compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA., los siguientes accionistas:

El señor Santiago Cortes Martínez de Carvajal, de nacionalidad española, por sus propios y personales derechos, propietario de (1.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 96 % de votos.

Se debe destacar que el señor Santiago Cortes Martínez de Carvajal, Gerente General de la Compañía, manifiesta, que se desconoce la dirección domiciliaria, electrónica y laboral o sitio donde ubicarles a los señores Guayanay Masache Franco Eliceo propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos; y, Guayanay Masache José Rafael propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un 2 % de votos, por lo que no se les ha comunicado personalmente de la convocatoria.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Arts.231, 237 y 241 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del noventa y seis por ciento (96 %) del capital pagado de la SCORTRANSPORT CIA. LTDA., por la cual queda instalada legalmente la Junta.

La Presidente de la Junta, Sra. Evelin Elizabeth Villafuerte Posligua, otorga la palabra al señor Santiago Cortes Martínez de Carvajal, Gerente General de la compañía SCORTRANSPORT CIA. LTDA.

Quien procede a dar lectura a su INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SCORTRANSPORT CIA. LTDA. año 2014, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas año 2014.

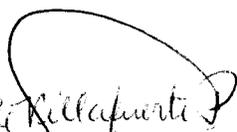
Además da lectura al informe de la Comisario provisional año 2014; los informes son conocidos y aceptado unánimemente con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas y asistentes.

Por ser el único accionista mayoritario y existente con el 96% de votos, se aprueba los estados e informes del año 2014, se indica que se proceda enviar la información a la Superintendencia de Compañías.

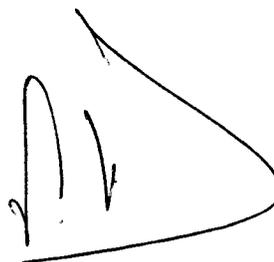
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 13:h00, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta y Resolución, dejando constancia que esta deben formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa SCORTRANSPORT CIA. LTDA., del comisario y las Notas a los Estados.

Se reinstala la Junta a las 14:h00 (2:00 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria a las 14:h30 (2:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto la señora Presidenta y Secretario.



Sra. Evelin Elizabeth Villafuerte P.
C.C. 092257840-6
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Santiago Cortes Martínez de Carvajal
SECRETARIO