

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las 11hs 30 minutos en el local ubicado en la Ciudadela EL ARBOLITO solar 20 Manzana 37 se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A a saber: El Señor VILLAMAR LEON JHONNY MANUEL, como propietario de acciones ordinarias y nominativas quien actuara como Presidente de la misma, propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas, Paladines Román Yolando Rosalino propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas quien participara como secretario, Chalen Poveda José como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas, Chalen Carranza Marlon como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Fuentes Vaidal tomas Eleodoro como propietario de 47 acciones ordinarias nominativas, Macías Arellano Jacinto Alberto como propietario de 47 acciones ordinarias nominativas, Mayorga Ruiz segundo como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Paredes Huacon Carlos Enrique como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Pilay Moran Carlos como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Quinlin Escobar Mónica Cumanda, como propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Ramos Tapia Ángel Polivio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Tamay Cueva Servio Antonio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Támara Sánchez Jonathan Javier como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Támara Villamar Nicolás Nelson como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Villamar Huacon Dionicio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Villamar Pico Johny Omar como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a Ochocientos dólares americanos (US. \$ 800.00) dividido en Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar cada acción, (US. \$ 1.00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

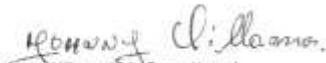
PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación del Balance General por el periodo que se cierra 31 de diciembre de 2014 de la Compañía DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A

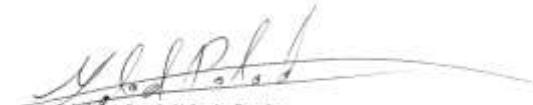
El Presidente Dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

De inmediato, quien preside la sesión, informa que en el referido Estado Financiero se encuentra aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la presentación de los mismos y de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social. Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobado dichos estados financieros sea quien curse las aprobaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 12: 30 horas.


Sr. Villanar León Jony Manuel
PRESIDENTE (GERENTE GENERAL)
C.I. N° 0907470363


Sr. Paladines Román Yolanda Rosalino
SECRETARIO Ad-Hoc
C.I. N° 1108586227