

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA 20 DE NOVIEMBRE SA

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día Sábado 19 de Marzo del 2016, a las 19H00, constituida en la parroquia Los Esteros, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía 20 de Noviembre SA

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACION:

Dirige esta Junta el Accionista y Gerente General Sr. Holger Rafael Delgado Palma, y por acuerdo del asistente actúa como Secretario ad-hoc de la misma el Sr. Belisario Bailón.

En este estado, por Secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones de la empresa. El señor Secretario constata la presencia de los accionistas a esta sesión, cuyo aporte de capital pagado se refleja en el siguiente detalle, en relación al capital total, suscrito y pagado, de la compañía, que asciende a la suma de USD 800.00:

| ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE DE APORTACION | FORMA DE CONCURRENCIA |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anchundia Anchundia Pablo Agustín | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Bailón Cevallos Genaro Belisario | USD 40.00 | 5 por ciento | Presidente |
| Bailón Mielles José Alberto | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Bermeo Mero Ángel Gonzaga | USD 5.00 | 0.62 por ciento | Accionista |
| Delgado Palma Holger Rafael | USD 40.00 | 5 por ciento | Gerente General |
| Delgado Palma Juan Gilberto | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Flores Anchundia Carlos Giovanny | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| López Anchundia Gloria Magdalena | USD 31.00 | 3.88 por ciento | Accionista |
| López Intriago Pedro Eduardo | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Macías Arteaga Yeferson Italo | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Macías Sosa Ángel Rafael | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Medranda Vélez Alfredo Orley | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Meza Jurado Dimas Moisés | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Minaya Zambrano Charito Maribel | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Moreira Mera Rodolfo Boris | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Moreira Zambrano Edder Fabricio | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Pilay López Joffre Alberto | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Pinargote Moreira Ivonne | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Sánchez Intriago Cruz María | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Santana Veliz Luis Eduardo | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Velez Soledispa Wilfrido Antonio | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Zambrano Ponce Daniel Stalin | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |
| Zavala Macías Pether Antonio | USD 36.00 | 4.5 por ciento | Accionista |

Luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, a continuación el señor Director declara abierta la presente Junta General y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el respectivo Orden del Día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2015.

El informe, balance y estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionista en la Gerencia General de la Compañía. Manta 19 de marzo del 2016. fdo). GERENTE GENERAL.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

CONOCIMIENTOS DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES

Hace uso de la palabra el Sr. Holger Rafael Delgado Palma, Gerente General y Socio, quien manifiesta que una vez que ha puesto en conocimiento el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2015, así como el informe de Gerente General correspondiente a ese mismo periodo, la Junta General debe pronunciarse en relación a ello.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

Luego de las liberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo la moción presentada, por unanimidad y contando con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2015.

Evacuado que ha sido el Orden del Día señalado para esta reunión, el señor Director concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía 20 de Noviembre S.A., firmando para constancia los aquí presentes.-



Sr. Holger Rafael Delgado Palma
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Belisario Ballón
PRESIDENTE - ACCIONISTA



**NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE CARGA LIVIANA
20DENOVEMBRE S.A**

DELGADO PALMA HOLGER RAFAEL

DELGADO PALMA JUAN GILBERTO

MOREIRA ZAMBRANO EDDER
FABRICIO

MOREIRA MERA RODOLFO BORIS

PILAY BRAVO JOFFRE ALBERTO

MACIAS ARTEAGA YEFERSON ITALO

ANTONIO

VELEZ SOLEDISPA WILFRIDO
ANTONIO

BAILON CEVALLOS GENARO BELISARIO

BAILON MIELES JOSE ALBERTO

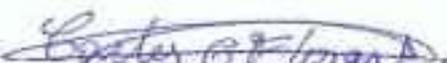
LOPEZ INTRIAGO PEDRO EDUARDO

MEDRANDA VELEZ ALFREDO ORLEY

ZAMBRANO PONCE DANIEL STALIN

MEZA JURADO DIMAS MOISES

LOPEZ LARCO PEDRO ANTONIO


FLORES ANCHUNDIA CARLOS GEOVANNY

MINAYA ZAMBRANO CHARITO MARIBEL


PINARGOTE MOREIRA IVONNE


DELGADO INTRIAGO JOSE RODOLFO


MACIAS SOSA ANGEL RAFAEL


ZAVALA MACIAS PETHER ANTONIO


SANCHEZ INTRIAGO CRUZ MARIA


ANCHUNDIA ANCHUNDIA PABLO AGUSTIN


LOPEZ ANCHUNDIA GLORIA MAGDALENA