

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A" CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE
DEL 2015**

En la ciudad de Salinas, cantón del mismo nombre, el día 31 de Octubre del año 2015, a las 10h00 en las oficinas ubicada en la Cdla la Carolina Av 12, entre las calles 7-8 , se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A. al tenor de la convocatoria efectuada en Diario el Telégrafo, el día 12 de Octubre del 2015, página 38 , para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2014.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2014.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014.4) La autorización que requiere la Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.5) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2015.

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Elsa Rada Alprecht; y, como secretaria de la Junta, su titular la Bertha Maria Rada Alprecht y concurre por estar expresamente citado el comisario el Sr. Alberto Leonardo Alcivar Flores

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x Acción	Número de Acciones
1	BASTIDAS VERA LOURDES NARCISA	ECUADOR	1.00	1,00
2	CEDEÑO MENDOZA WILDER	ECUADOR	1.00	1,00
3	CONTRERAS TORRES RUDY JESSY	ECUADOR	1.00	1,00
4	DEL PEZO PRENDES OTTO ERNESTO	ECUADOR	1.00	1,00
5	ESPAÑA BACILIO LIVINGSTONE FREDDY	ECUADOR	1.00	1,00
6	FIGUEROA CRUZ SIGIFREDO	ECUADOR	1.00	1,00
7	MENDOZA ARTEAGA JOHNNY ABRAHAN	ECUADOR	1.00	1,00
8	PILLAJO GONZALES EVA CARMEN	ECUADOR	1.00	1,00
9	POZO PARRA JENNY MARIELA	ECUADOR	1.00	1,00
10	RADA ALPRECHT BERTHA MARIA	ECUADOR	1.00	1,00
11	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	ECUADOR	1,00	788,00
12	TORRES MOREIRA PEDRO ZENON	ECUADOR	1,00	1,00
13	VERA YAGUAL KLEBER ANTONIO	ECUADOR	1,00	1,00
				800,00

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE
DEL 2015**

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía.-

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2014.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2014.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014.4) La autorización que requiere la Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios .5) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2015.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General extraordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A. que representan US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A..., señora Elsa María Rada Alprecht, por el ejercicio económico 2014, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario la compañía TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A., señor Fuentes Lozano Jorge Luis, por el ejercicio económico 2014, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2014, sin observaciones, destacando que la empresa a inicios del año 2015, empezó recién sus operaciones normalmente.

CUARTO: Se autoriza al Gerente General para que pueda negociar, acordar las condiciones económicas y operativas, contratar y suscribir los contratos de Consorcio que fueren necesarios con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.

QUINTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2015 al señor Alcivar Flores Alberto Leonardo

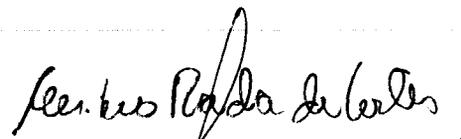
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A" CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE
DEL 2015**

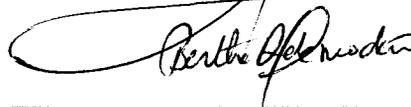
**ELSA MARIA RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**BERTHA MARIA RADA ALPRECHT
SECRETARIA DE LA JUNTA**

1 RADA ALPRECHT ELSA MARIA



2 RADA ALPRECHT BERTHA MARIA



**ELSA MARIA RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**BERTHA MARIA RADA ALPRECHT
SECRETARIA DE LA JUNTA**