

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ACTA Nº 7

Junta General Ordinaria de accionistas.

En la ciudad de Manos, cantón Pujunco, provincia de Loja a los diez y nueve días del mes de mayo 1917, previa convocatoria realizada por el señor

Se da inicio a la reunion. Rector Flores, Presidente de la Compañia de
Transporte. Miércoles 23 de Febrero. Se abre la reunion a las
3.45 de la ciudad de Managua, cuando son las
19430 se da inicio a la reunion para tratar el 2.
quinto orden del dia: 1º. Constitucion del quorum regu-
lamentario. 2º. Instalacion de la junta. 3º. Lectura y
aprobacion del acta anterior. 4º. Informes economicos
y aprobacion de balances del periodo enero-diciembre
de 1946. 5º. Tratar sobre el incremento o no del
capital social de la compania. 6º. Analizar y resolver
la cuestion de derechos y acciones de los socios y
7º. Puntos varios. Luego de haber dado lectura al
orden del dia y puesto a consideracion de la Asam-
blea se da paso al primer punto del ORDEN DEL DIA. Con-
stitucion del quorum reglamentario. La secretaria procede a
formar lista a los presentes señores: Rene Pineda, Jo-
se Prado, Elias Jaramillo, Guinecinda Herrera, Jo-
se Prado, Segundo Castillo, y Jovani Chantre, Milton
Balderron, Juan Samirano, Wilmar Sanchez, Eduardo
Sanchez, Octavio Ordoñez, Vicente Apolo, Erasmo San-
chez, y Jovani Cordero, Walter Parla, Raul Ramirez, NO
ASISTENDO los señores Luis Grande, Wilmar Grande,
Roberto Viteri, Alex Grande, Anabel Serrano, Vicente
Chamorro y Jefferson Elizalde. Segundo punto del ORDEN
DEL DIA. Instalacion de la junta. Rene Pineda Presidente
de la compania se dirige a la asamblea y manifiesta
estimados companeros y amigos se ha realizado la convoca-
toria a la Junta General Ordinaria de Asambleas
por el dia de hoy para conmemoracion de todos los fe-
licito por la atencion que se han dado a la convoca-
toria, les doy la bienvenida a todos y de esto formo
luego instalado la reunion. Tercer punto del ORDEN

DEL DIA. Se levanta y aprueba con unanimidad la lectura al acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 05 de enero de 2016 y puesta a consideración de la Asamblea es aprobada sin ninguna reforma. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Informe económico y aprobación de balances del periodo enero-diciembre del 2016. Rene Pineda Presidente de la Compañía se dirige a la Asamblea y manifiesta, compañeros como es de conocimiento la compañía no está funcionando porque el permiso de operación está en trámite con fecha 13 de enero de 2017 solicito al Banco de Bogotá un estado de cuenta en el que certifica de el capital social de la Compañía \$3 de febrero San Jacinto construcciones S.A. es de \$ 970.4 ; presentado el estado de cuenta a la Asamblea y los balances fueron aprobados por unanimidad. QUINTO PUNTO DE ORDEN DE DIA. Tratar sobre el incremento o no del capital social de la compañía. El Nelson Prado Gerente de la Compañía se dirige a la Asamblea y manifiesta que si están de acuerdo en aumentar el capital social, esto es muy importante para la compañía porque necesitamos más acciones. A menos es mejor. Jorge Lo Castillo dice, económicamente no estamos bien poder hablar con \$ 50 dólares cada socio. Jorge Prado dice, nosotros nos queremos aumentar el capital social de la Compañía para poder participar en las contrataciones públicas y sus contratados. Vicente Apelo está de acuerdo que se lo puede con \$ 20 cada socio. Rene Pineda pregunta a los presentes si están de acuerdo con el aumento de capital la asamblea aprueba aumentar el capital social por cada socio \$ 20 dólares como mínimo y el que quiere aportar con más puede hacerlo. Sexto punto DEL ORDEN DE DIA. Analizar y resolver la sesión de

2- Derechos y acciones de los socios. - Rene Pineda da
a conocer a los presentes sobre la entrega del expediente
de la Compañía que se mandó a la Agencia Nacio-
nal de Tránsito de Loja, mismo que fue rentado y se-
nos ha informado que hay que hacer una reforma al
estatuto en el Art. 2 sobre el domicilio de la compa-
ña entre otros puntos. El Sr. Juan de la Cruz a la
contentación del ingreso del expediente e indica que
algunos socios no pueden continuar como tal en la com-
pañía y deben ceder su acción a otra persona porque
hay no lo permite así como también se debe allegar
la documentación personal de algunos otros compa-
ños. Conociendo esta información la reunión elige para
mito sustituir y pide al Sr. Pineda y a la
Asamblea se le permita ceder sus derechos y acciones
al Sr. Pineda Carlos Paladines Jaramillo, petición
que es aprobada y resuelta por todos los presentes.
Rene Pineda manifiesta que en el caso de la cesión
del Sr. Pineda Juan de la Cruz el ha escusado por
malmente con el Sr. Pineda y que ha aceptado que se
devuelva el dinero para el devolva a Sr. Pineda
y que esta acción se la va a ceder al Sr. Pineda
de Sr. Sanquillo Álvarez. Para realizar la reforma
al estatuto y demás asuntos de la Compañía de-
mos DIEZ (10) días hábiles para justificar lo antes indi-
cado en la INT Loja. La Asamblea por una minoría
autoriza al Sr. Nelson Prado Pinto Jaramillo de
la Compañía realizar estos asuntos. SEPTIMO PUNTO
EN ORDEN DE DIA. Asuntos varios. Nelson Prado
da a conocer que el Sr. Alcalde ha invitado a
participar en el Perfil Cívico por la cantoniza-
ción de Puyango el día Lunes 23 de Enero.

Los compañeros socios manifiestan que lo hagamos a
una próxima oportunidad ya que ahora no estamos
suficientemente bien organizados. Se minutos para la reform
de los estatutos la va realizar el abogado. William Due
estando de acuerdo que este profesional siga con los tra
jes, sin tener mas puntos que tratar se da por ter
minada la reunion cuando son las 22:00 del día 1
9 de enero de 2017.



Rene Pineda F

PRESIDENTE COMPAÑIA SA



Nelson Prado D

GERENTE COMPAÑIA SA