

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES

EL PESCADITO

COPESTRANCOM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES EL PESCADITO COPESTRANCOM S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la Comuna San Pablo, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía siendo las catorce horas del día veinticinco de Abril del año dos mil dieciséis, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Toma la palabra el señor Gerente General Marco Antonio Domínguez Láinez y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Jervis Santos Domínguez Domínguez.

El señor Presidente de la compañía preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera, tomando en consideración que para la aprobación de los Estados Financieros se contó con la presencia de los socios que al cierre del Ejercicio Económico 2015 pertenecían a la compañía:

1. El señor LUIS NOLBERTO BACILIO ORRALA (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
2. El señor SERGIO OLMEDO BORBOR DOMINGUEZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
3. El señor CARLOS OSCAR BORBOR RAMIREZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
4. El señor HIPOLITO BORBOR RAMIREZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
5. El señor EDISON ABEL DOMINGUEZ LAINEZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
6. El señor JERVIS SANTOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CINCUENTA Y TRES (33) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
7. La señora PAULA DOMINGUEZ BORBOR, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
8. El señor CARLOS MANUEL DOMINGUEZ LAINEZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
9. El señor MARCO ANTONIO DOMINGUEZ LAINEZ, CINCUENTA Y OCHO (58) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 58,00
10. El señor MANUEL LAMAR TOAPANTA, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
11. El señor ANGEL ANTONIO LOOR VERA, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
12. El señor CARLOS JULIO LUCAS ANCHUNDIA, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
13. El señor EFRAIN CARMELO ORRALA GONZALEZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
14. El señor LUCIO TOMALA QUINDE, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00
15. El señor JOSE LUIS TOMALA SUAREZ, CINCUENTA Y TRES (53) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 53,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES

EL PESCADITO

COPESTRANCOM S.A.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES EL PESCADITO COPESTRANCOM S.A.

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas del día trece de Agosto del dos mil catorce. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

Constan las firmas de los socios asistentes a la reunión, mismos que acudieron en un 100% del capital de la compañía.

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES EL PESCADITO COPESTRANCOM S.A.**


f) **MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ LAINEZ**
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES
EL PESCADITO COPESTRANCOM S.A.

