

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA
UYUMBICHO TRANSCARUYUMBICHO S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
(CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2016)**

En la parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía, a las 08H00 del día 29 de Agosto del 2016, en el local ubicado en Uyumbicho frente al Estadio, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 10 de su estatuto, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de TRANSCARUYUMBICHO S.A.: señores: Anasi Luis, Naranjo Nicanor, Pastrano Segundo, Pastrano David, Pastrano Efraín, Tualombo Fabian, Veintimilla Roberto, Lopez Geovanny, Sanchez Quera María Zavala Pedro, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.-Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015
2.- Balance General, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Presidente de de TRANSCARUYUMBICHO S.A. Señor Pastrano Segundo Manuel, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Pastrano Fonseca David Benjamín. El Presidente de TRANSCARUYUMBICHO S.A., solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Extraordinaria. El Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSCARUYUMBICHO S.A. y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Pastrano Fonseca David Benjamín quien mociona, a propósito del tratamiento del primer y segundo punto del orden del día, la aprobación del informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Resultados todos estos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándose en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 09h30. Suscriben en unidad de acto todos los socios junto con el Presidente y Secretario.



Pastrano Segundo Manuel
**SECRETARIO
PRESIDENTE - SOCIO**



Pastrano Fonseca David Benjamín
GERENTE - SOCIO


SR. SEGUNDO NICANOR NARANJO

C.C. 170674010-5




SR. SEGUNDO MANUEL PASTRANO

C.C. 1705950374




SR. DAVID BENJAMIN PASTRANO FONSECA

C.C. 1708068166




SR. EFRAIN ISIDRO PASTRANO FONSECA

C.C. 170664740-9




SR. FABIAN TUALOMBO TITUAÑA

C.C. 170812229-1




SR. ROBERT SANTIAGO VEINTIMILLA ALBAN

C.C. 171700238-2




SR. GEOVANNY MARCELO LOPEZ PASTRANO

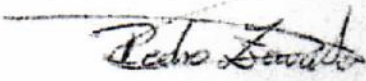
C.C. 171417123-6




SRA. MARIA INES SANCHEZ QUERA

C.C. 171126993-4




SR. PEDRO VALENTIN ZAVALA

SR. PEDRO VALENTIN ZAVALA

C.C. 171030454-9

