

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA TRANSPORTADORA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VALENCIA TRACLIVALEN S.A CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016.-

En la ciudad de Valencia a los treinta días del mes de enero del año dos mil seis, a las 20h00, en el local social de la compañía ubicada en la calle García Moreno y Jorge Cruz, primer piso, de esta Ciudad de Valencia, se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTADORA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VALENCIA TRACLIVALEN S.A.** con la presencia de los siguientes señores:

CEDULA	NOMINA	ACCIONES
1205290354	ALARCON MONSERRATE MARLON FRANKLIN	37
1202892376	BAQUE PARRALES SANTIAGO MOISES	37
1302601016	BERMELLO LEON FREDY RAFAEL	37
500823430	CELA TAPIA WALTER ADIODATO	37
1308421146	CHAVEZ FARIAS JACINTO ALFREDO	37
500597968	CHIPUGSI RUBIO WASHINGTON MARCIAL	37
501676134	CHUGCHILAN CHILUISA MARIA LEONOR	23
1302234396	CRUZ FLORES NAUN HUMBERTO	37
1722490735	GOROZABEL MERA JESUS LEONARDO	37
1202686489	IBARRA SANTOS RICARDO EDILBERTO	7
502278971	LEON CASTILLO KLEBER EDMUNDO	30
500373691	MASAPANTA GUAMANI JOSE DARIO	37
1304322439	MEDRANDA MOSQUERA UBALDO ABRAHAN	37
1202752836	MEZA MANUEL NARCISO	37
1203058126	MEZA PAREDES STALIN EULOGIO	37
1801596733	NOBOA PEREZ JORGE HUMBERTO	37
1307854727	SANTANA VELEZ ORLEY ISIDRO	37
1205069972	SARABIA GARCIA RAMON WILFRIDO	37
1710942861	VARGAS CARRASCO OSCAR YUSEP	37
1204447013	VELASQUEZ BERMEO JUAN ALBERTO	37
1200173647	VERA SUAREZ MARINO HUMBERTO	37
1202482053	ZAMBRANO ALFREDO MANUEL	37
1307982957	ZAMBRANO ZAMBRANO SANTO PRIMITIVO	37

Las acciones ordinarias son acumulativas indivisibles las mismas que se encuentra suscritas y pagadas en un cien por ciento, y, los señores accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la sesión de Presidente de la compañía el señor **RICARDO EDILBERTO IBARRA SANTOS**, y actuando como Secretario en su calidad de Gerente General de la compañía se encuentra el señor **JUAN ALBERTO VELASQUEZ BERMEO**.

E l señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 238 de la ley de Compañías y siete del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, la misma que fue hecha por el secretario, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por

haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone que por secretaria se de lectura para tratar el siguiente orden del día: 1.-) Informe de Gerente General, presentación de Estados Financieros: 2.-) Aprobación de los mismos. En este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la **TRANSPORTADORA COMPANIA DE TRASNPORTE DE CARGA LIVIANA VALENCIA TRACLIVALEN S. A.** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL TRANSPORTADORA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVINA VALENCIA TRACLIVALEN S.A.** de Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados Financieros**, por el periodo comprendido entre **el 1 de Enero del 2015 al 31 Diciembre del 2015**. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban, en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad. Gerente Ejecutivo y Accionista; **JUAN ALBERTO VELASQUEZ BERMEO** y el Sr **RICARDO EDILBERTO RICARDO** como secretario de Junta.

Sr. Ibarra Santos Ricardo
SECRETARIO

Sr. Velásquez Bermeo Juan
GERENTE GENERAL