

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, TRANSPRIMAVERA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de Junio del año dos mil diez y ocho, siendo las diez horas am, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen en una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, de la Compañía de "TRANSPRIMAVERA S.A.". En su domicilio ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en la calle Fray García de León - No. 03-80 y Ruiz de Castilla, se reúnen los socios señores: BURGOS VELAZ BISMAR MARCELO, CAISAGUANO YUMBO ARTURO, CARGUA QUISHPE MANUEL, ROBERTO, CORONEL PUCHAICELA MARIO ALBERTO, GUANOTASIG GUANOTASIG RAFAEL, LAZO CARDENAS SEGUNDO MANUEL, LOZADA ZURITA MOISES JONATHAN, PADILA QUISPE CARLOS ALBERTO, PAZMINO CORREA EDGAR MARCELO, PILLAJO JUNIA BYRON MARCELO, TOAPANTA ALMACHI LUIS ENRIQUE, TUFINO VILAVICENCIO LUIS ORLANDO, YUNGAN MIRANDA BOLIVAR, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta Extraordinaria de Socios, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse.

La Junta General Extraordinaria de socios pone a consideración, el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse la LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA, presentado por el señor Gerente Marcelo Pazmiño, a los tres meses desde su posición en el cargo.

Lo que es aprobado por unanimidad.

De conformidad con los Artículos Décimo Segundo.- Literal b), c), d), e), f), g), Norma General de los Estatutos de la Compañía, el Sr. Presidente de la Compañía Luis Tufiño, toma la palabra y expone los motivos, de la convocatoria a la Junta Extraordinaria de socios, es la lectura y presentación de informes económicos por la antigua directiva de los señores Poveda.

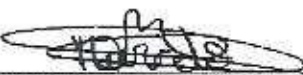
Toma la palabra el señor Gerente Marcelo Pazmiño, y expone a la Asamblea lo que es de conocimiento General que la antigua directiva presidida por el señor Salvador Poveda y su hermano quienes fueron Gerente y Presidente, no entregaron ningún informe económico pese a la carta de invitación que se les envió para que acudieran a presentar dichos informes; hicieron caso omiso a nuestro llamado y eso ratifica que la Gerencia de la Compañía recibe con estados financieros en CERVO; y además pongo en conocimiento de la Asamblea que los mencionados Señores Poveda jamás dieron la cara hasta el día de hoy; en la Super Intendencia de Compañías estamos atrasados con las declaraciones del año 2016 - 2017; y los Estados Financieros del año 2017; dejó constancia ante todos los socios en las condiciones que la directiva actual recibimos la compañía tanto el Gerente, Presidente, Tesorero, Comisario, y es nuestro deber como manda la ley sacar adelante a la Compañía

Por no haber otro punto que tratar y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

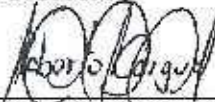
Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad de forma unánime sin modificación alguna. Termina la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía a las trece horas.

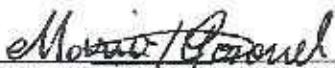
Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA Compañía, "TRANSPRIMAVERA S.A." En el lugar y fecha antes
indicados.


BURGOS VELEZ BISMAR MARCELO,
C.C. 1312349002

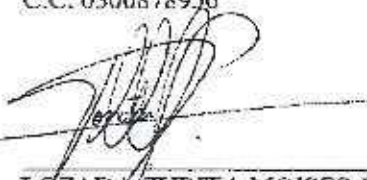

CAISAGUANO YUMBO ARTURO,
C.C. 1720089547

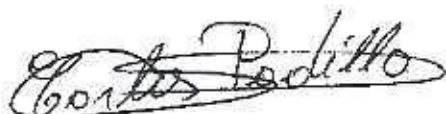

CARGUA QUISHPE MANUEL ROBERTO,
C.C. 1719568790


CORONEL PUCHAICELA MARIO ALBERTO,
C.C. 1102094453


GUANOTASIG GUANOTASIG RAFAEL,
C.C. 1708036312


LAZO CARDENAS SEGUNDO MANUEL,
C.C. 0300878956

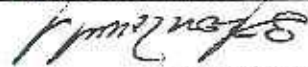

LOZADA ZURITA MOISES JONATHAN
C.C. 1712034584


PADILA QUISPE CARLOS ALBERTO,
C.C. 1703118594

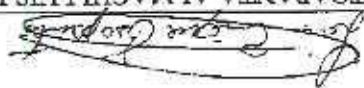
PAZMINO CORREA EDGAR MARCELO,
C.C. 1709138745



PILLAJO JUNIA BYRON MARCELO,
C.C. 1712765815



TOAPANTA ALMACHI LUIS ENRIQUE,
C.C. 0500584529



TUPIÑO VILAVENCIO LUIS ORLANDO,
C.C. 1709071292



YUNGAN MIRANDA ELMAR,
C.C. 05000578968

