

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

CIPTRA TRANS YANEZ CIATransYANEZ S.A.

El día de hoy 31 de Marzo del 2016, siendo las 13H00, en el inmueble situado en la ciudad de MACHACHI Cantón MEJIA, en las Calles D O5-81 Y Camino a Pilongo ubicado en el sector de La PRIMAVERA Frente a Panadería VIENESSA, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CIPTRA TRANS YANEZ CIATransYANEZ S.A.

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	PARTICIPACION
0502620404	CHICAIZA INTE LUIS ANIBAL	10%
0501850911	SANTAFE CANDO LUIS EDUARDO	10%
1715904858	TUNALA CEPEDA JUAN DIEGO	10%
1723172357	VELASCO TOSCANO JULIO ERNESTO	10%
1709557019	YANEZ CRUZ PATRICIO GERMANICO	10%
1719808469	YANEZ LASCANO MIRIAM XIMENA	10%
1718710195	YANEZ VILLEGAS CESAR RODOLFO	10%
1711589539	YANEZ VILLEGAS GABRIEL RICARDO	10%
1711603116	YANEZ VILLEGAS LUIS OSWALDO	10%
1719136366	YANEZ VILLEGAS VICTOR MARCELO	10%

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Actúa como PRESIDENTE el sr. YANEZ VILLEGAS CESAR RODOLFO Gerente General de la compañía. En ausencia por motivos de salud del Sr. TUNALA CEPEDA JUAN DIEGO

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 15H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 16H00 horas.

Sr. CHICAIZA INTE LUIS ANIBAL
SOCIO

Sr. SANTAFE CANDO LUIS EDUARDO
SOCIO

Sr. TUNALA CEPEDA JUAN DIEGO
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. YANEZ CRUZ PATRICIO GERMANICO
SOCIO

Sr. VELASCO TOSCANO JULIO ERNESTO
SOCIO

SRA. YANEZ LASCANO MIRIAM XIMENA
SOCIO

Sr. YANEZ VILLEGAS GABRIEL RICARDO
SOCIO

Sr. YANEZ VILLEGAS CESAR RODOLFO
SOCIO

Sr. YANEZ VILLEGAS LUIS OSWALDO
SOCIO- Comisario

Sr. YANEZ VILLEGAS VICTOR MARCELO
SOCIO