

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NUESTRA SEÑORA DE  
FATIMA TRANSCARFATIMA S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

En la Comunidad de Palmar, parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía siendo las catorce horas del día 25 de Abril del 2016, 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 y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Héctor Aranea.

El señor Gerente General 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:

1. El señor ARANEA CASTRO HECTOR GERONIMO, propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
2. El señor BALSECA VALDEZ NELSON BLADIMIR propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
3. El señor CORONEL COCHEA KARINA AMELIA propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
4. El señor CUCALON FRANCO LESTER HUGO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
5. El señor CUCALON FRANCO MILTON FREDDY propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
6. El señor GONZABAY SUAREZ LUIS ANTONIO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
7. El señor GONZABAY TOMALA NESTOR GREGORIO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
8. El señor GONZALEZ BAZAN LUIS ANTONIO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
9. El señor GONZALEZ CACAO LEONARD EDUARDO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
10. El señor GONZALEZ MUÑOZ ALBERTO ENRIQUE propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
11. El señor ILLESCAS CARVAJAL GALO ANTONIO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
12. El señor ILLESCAS CARVAJAL LUIS ALBERTO propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
13. El señor ILLESCAS GONZABAY DELFFER propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00
14. El señor ILLESCAS TOMALA IVAN BYRON propietario de (40) ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 \$ 40,00



- |  |          |
|--|----------|
| 15. El señor MENDOZA CUCALON FRANCISCO propietario de (40) ACCIONES<br>valor de cada acción \$ 1,00      | \$ 40,00 |
| 16. El señor MIRABA CUCALON JONNY GEOVANNY propietario de (40)<br>ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00  | \$ 40,00 |
| 17. El señor MIRABA NEIRA ROSENDO propietario de (40) ACCIONES valor de<br>cada acción \$ 1,00           | \$ 40,00 |
| 18. El señor POZO TOMALA WILSON HUMBERTO propietario de (40) ACCIONES<br>valor de cada acción \$ 1,00    | \$ 40,00 |
| 19. El señor SANTIANA MIRABA MARCOS ENRIQUE propietario de (40)<br>ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 | \$ 40,00 |
| 20. El señor SANTIANA MIRABA WALTER GUSTAVO propietario de (40)<br>ACCIONES valor de cada acción \$ 1,00 | \$ 40,00 |

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**

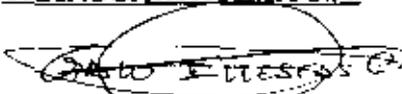
De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes 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 veintinueve 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. 100% del capital social.-

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TRANSCARFATIMA S.A.**

  
f) GALO HLESCAS CARVAJAL  
GERENTE GENERAL

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA  
TRANSCARFATIMA S.A.

