



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE
NARANJITO S.A.**

**CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A
LAS OCHO HORAS CON SEIS MINUTOS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las nueve horas, en la oficina de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE NARANJITO S.A. se reunieron los accionista de la compañía con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, MARQUINA ABEL VICENTE, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, GUACHUN BANEGAS LUIS ALEJANDRO, ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, CABREARA GUEVARA HAYDEE, ecuatoriana, propietaria de cuarenta y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, ESCOBAR ESCOBAR MANUEL JESUS, ecuatoriano, propietario de ciento diecinueve acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, GUAMAN GAME ROXANA JESSENIA, ecuatoriana, propietaria de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, GUAMAN LAIME CARLOS OLEGARIO, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, RAMOS CELLER ANGEL RENE, ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, RAMOS GUILCAPI RICARTE PEDRO, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, SALAZAR MIRANDA NICOLAS SERGIO, ecuatoriano, propietario de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, ARCE PARDO LUIS ALBERTO ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, CAMAS LLIRVE MIGUEL ARTURO ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una por ecuatoriano, GAME CHICHANDE ALEX MARTIN, ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, LLUMI CORO JOSE MARIANO, ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, MASALEMA CHINLLI MARGARITA, ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, MIRANDA VILLAROEL CAMILO, ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una SALAZAR MIRANDA NICOLAS ecuatoriano propietario de diez acciones ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, ecuatoriano propietario

de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, RAMOS MARTINEZ RICARTE PABLO ecuatoriano

propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América MARTINEZ ORTIZ HECTOR LUIS ecuatoriano propietario de cuarenta y un acciones ordinarias y normativa de un dólar los Estados Unidos de América VALLA BERRONES ELADIO SILVIO ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, MARTINEZ CABRERA HECTOR WLADIMIR ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, GUAMAN PALLCHISACA MANUEL DE JESUS ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una una nimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por GUACHUN BANEGAS LUIS ALEJANDRO y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor ESCOBAR ESCOBAR MANUEL SECRETARIO con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente el 77,87% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia de todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas con veinte minutos GUACHUN BANEGAS LUIS ALEJANDRO presidente DE SESION, ESCOBAR ESCOBAR MANUEL SECRETARIO ABAD AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Milagro 31 de Marzo del 2015.

Luis Guachun
GUACHUN BANEGAS LUIS ALEJANDRO
Presidente de Sesión

Manuel Escobar
ESCOBAR ESCOBAR MANUEL
SECRETARIA AD-HOC





ARCE PARDO LUIS ALBERTO
SOCIO



BARRERA MAQUINA ABEL VICENTE
SOCIO



CABRERA GUEVARA HAYDEE
SOCIO



CAMAS LLIRVE MIGUEL ARTURO
SOCIO



ESCOBAR ESCOBAR MANUEL
SOCIO



GAME CHICHANDE ALEX MARTIN
SOCIO



GUAMAN GAME ROXANA JESSENIA
SOCIO



LLUMI CORO JOSE MARIANO
SOCIO



MASALEMA CHINLLI MARGARITA
SOCIO



MIRANDA VILLAROEEL CAMILO
SOCIO



RAMOS CELLERI ANGEL
SOCIO

RAMOS GUILCAPI RICARTE
SOCIO

SALAZAR MIRANDA NICOLAS
SOCIO

CALVOPIÑA TIVAR AGUSTIN
SOCIO

RAMOS MARINEZ RICARTE PABLO
SOCIO

MARTINEZ CABRERA HECTOR WLADIMIR
SOCIO

MARTINEZ ORTIZ HECTOR LUIS
SOCIO

VALLA BERRONES ELADIO SILVIO
SOCIO

GUAMAN LAINE CARLOS OLEGARIO
SOCIO

GUAMAN PALLCHISACA MANUEL
SOCIO

