

## TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito al 31 día del mes Marzo del 2014 a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Pichincha, Quito Antonio Baquero y Julián Estrella; se reúnen los socios de la compañía con el detalle a continuación:

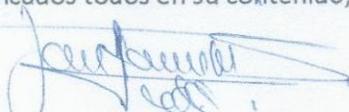
NOMBRE DEL SOCIO	COSTO TOTAL DE ACCIONES
Santamaría Bonilla Manuel Fredy	200.00
Santamaría Bonilla Edwin Marcelo	200.00
Santamaría Bonilla Pedro Tobías	200.00 *
Santamaría Bonilla Segundo Galo	200.00
Villareal Bonilla Patricio René	200.00

Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside de la junta el Sr. Segundo Galo Santamaría en su calidad de Gerente General; y, actúa como secretario el Sr. Fredy Manuel Santamaría, en su calidad de Presidente, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme al art. 238 de la ley de Compañía; declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA., y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente es; PUNTO UNICO.- Dar a conocer el balance general, estado de resultados, correspondientes al año 2013.

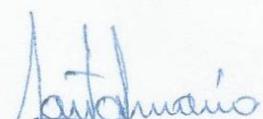
**PUNTO UNICO.-** Dando a conocer el informe del balance general y el estado de resultados, los socios aprueban el resultado teniendo claro conocimiento que de acuerdo a los registros en el sistema contable.

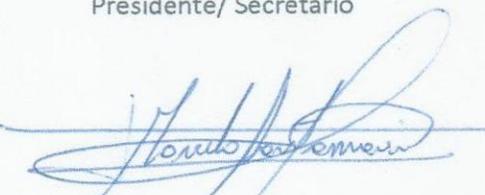
Habiéndose tratado el punto acordado, a las 12H00, se concluye la Junta General; y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes.

Ratificados todos en su contenido, la aprueban y proceden a firmar.

  
Sr. Manuel Freddy Santamaría B.  
Gerente /Socio

  
Sr. Segundo Galo Santamaría B.  
Presidente/ Secretario

  
Sr. Pedro Tobías Santamaría B.  
Socio

  
Sr. Edwin Marcelo Santamaría B.  
Socio

  
Sr. Patricio René Villareal B.  
Socio