

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. Celebrada el día 28 de marzo del 2016.

En la ciudad de Otavalo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las seis horas quince minutos, en el local social de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA., ubicada en las calles Alberto Suarez s/n y Cesar Guerra, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTEMATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA; Se procede a tomar la lista correspondiente de acuerdo al siguiente listado:

NOMINA DE ACCIONISTAS EMPRESA EL JORDAN S.A.

No	CEDULA	NOMBRE	% ACCIONES
1	1002095329	ACOSTA FONSECA WASHINGTON RENE	3,33%
2	1000150340	ALMEIDA SOSA CARLOS AUGUSTO	3,33%
3	1001686565	CACHIGUANGO CACHIGUANGO LUIS SEGUNDO	1,67%
4	1001418555	CARRILLO RUIZ CESAR IBAN	1,67%
5	1001568771	CARRILLO RUIZ JHANCO ANIBAL	3,33%
6	1002988804	CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL	1,67%
7	1001081726	CONTERON DE LA TORRE MARCELINO	3,33%
8	1001223823	ECHEVERRIA MORALES JULIO ALBERTO	3,33%
9	1000971109	ECHEVERRIA MORALES MIGUEL ANGEL	1,67%
10	1000166171	ENCALADA MIÑO SEGUNDO ABRAHAN GENARO	1,67%
11	1002535712	ECALADA TERAN RUBEN GENARO	1,67%
12	1001190659	GUERRERO FLORES FAUSTO GERMANICO	3,33%
13	1001136306	GUERRERO FLORES GLADYS IRENE	3,33%
14	1001731999	HERNANDEZ PANTOJA MIGUEL ANTONIO	1,67%
15	1000823599	HINOJOSA ENDARA MARCO FULGENCIO	3,33%
16	1002134060	LASCANO ENCALADA WILLIAM MARCELO	1,67%
17	0918825605	MALDONADO ALMEIDA SEYLA MARÍA	3,33%
18	1001695269	MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO	1,67%
19	1001569001	MORALES CAJAS LUIS GERMAN	1,67%
20	1001491982	PANAMA TITUAÑA DOLORES	1,67%
21	1001915279	PASPUEL FLORES FRANCISCO MOISES	1,67%
22	1002172946	PASPUEL MESIAS DAVID	1,67%
23	1001771540	PROAÑO FLORES NELSON FABIAN	3,33%
24	1002402434	RUIZ GUERRERO SEGUNDO JAVIER	3,33%
25	1000123487	RUIZ JORGE MARIO	3,33%
26	1002076691	RUIZ LUIS ALBERTO	1,67%
27	1000424471	RUIZ NAVARRO ANGEL SERAFIN	3,33%
28	1001540630	RUIZ RUIZ GALO ALFONSO	1,67%
29	1002047759	RUIZ RUIZ JOSE GERMANICO	1,67%
30	1002194684	RUIZ RUIZ MILTON PATRICIO	1,67%
31	1001725983	RUIZ TAPIA MARIO GUSTAVO	1,67%
32	1000791754	SALAZAR COBA AUGUSTO ARNULFO	1,67%
33	1002226767	TERAN BOLAÑOS EDWIN RUMALDO	3,33%
34	10917108420	TRANSPORTES MATERIALES PETREOS EL JORDAN S.A	13,33%
35	1001188695	TRUJILLO CHALACAN LUIS ANTONIO	1,67%
36	1001877073	TUQUERRES JOSE JOAQUIN	3,33%
37	1002359592	VACA TAFUR EDISON MANOLO	1,67%
38	1001323094	VACA VINUEZA BECQUER ROLANDO	1,67%
TOTAL			100,00%

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 3.000,00 USD Se nombró a

Gladys Guerrero quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. en esta junta.

Encontrándose presente el 65% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA. El presidente de la empresa señor Pupiales Mugmal José Francisco para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte del contador Guerra Palacios Borys el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015 de la compañía TRANSPORTE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS EL JORDAN CIA. LTDA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Otavalo a los veintiocho días del mes de marzo del 2016,


Sra. Gladys Guerrero
Gerente General


Ing. Pupiales Mugmal José Francisco
Presidente