

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EL ESMERALDEÑO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del año 2015, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Victor Mideros N52-08 y Av. los Algarrobos; se reúnen los siguientes socios: Galo Hermógenes Calderón Haro con 406 participaciones, Luis Alberto Calderón Cujano con 67 participaciones y Elvis Calderón Cujano con 67 participaciones. Las participaciones son de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General la señora Elsa Marilú Cujano Rodríguez y como Presidente Ad-Hoc señor Galo Hermógenes Calderón Haroa. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, la secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara a la junta universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio.

La gerencia, conforme lo establecen las normas emitidas por la Superintendencia de Compañías presenta para aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio.

Finalmente, se agradece a los socios por su asistencia y participación. Se concede un receso a fin de que la Secretaria Ad-hoc redacte el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H00 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.

Firman para constancia:



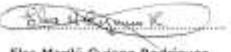
Galo Hermógenes Calderón Haro
Socio-Presidente



Luis Alberto Calderón Cujano
Socio



Elvis Calderón Cujano
Socio



Elsa Marilú Cujano Rodríguez
Secretaria