

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA ORIENTAC S.A.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 8 días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Uquillas S/N y 12 de febrero de este cantón, Provincia de Orellana, se reúnen los accionistas señores: 1.- ARAY MEJIA KARIN GENITH, 2.- CAMPOVERDE MORENO OSCAR ANTONIO, 3.- CASTRO SALAZAR CARLOS MARCELO, 4.- GALARZA PROCEL GUSTAVO AURELIO, 5.- GRIJALVA CHEJIN YOLANDA MARIA, 6.- HERNANDEZ DELGADO KETTI ARACELI, 7.- LARA CHERRES LIDER LEONARDO, 8.- LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO, 9.- MENA CASTILLO DALTON, 10.- MANA CASTILLO FRANQUIL MARCONI, 11.- MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO, 12.- PEÑA CANDP JOSE JAVIER, 13.- REA HINOJOZA JULIAN, 14.- REA REA PATRICIA GLORIA, 15.- SOTOMAYOR MENA GARY PATRICIO, 16.- SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON, 17.- TERRIGENO GOLD MINE S.A., 18.- TOAZA CORDOVILLA SUSANA DEL CARMEN, 19.- UZHO GUAMAN MANUEL AMABLE, 20.- VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN, 21.- VALENCIA MOREIRA CALIXTO ALCIDES, y 22.- VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO.- Todos los accionistas son propietarios de una acción de ciento sesenta dólares cada una, a excepción del accionista Milton Llanos que posee nueve acciones de ciento sesenta dólares cada una, y Segundo Mena Castillo posee dos acciones; encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden en instalarse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías en vigencia, con el propósito de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Conocer y aprobar los informes contables del presidente, gerente general, y comisario de la compañía
- 3.- Aprobar el estado financiero y contable correspondiente al año 2014 y sus anexos.
- 4.- Clausura.

La Junta Universal de Accionistas está presidida por el presidente señor LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO y como secretario actuará el señor MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO, en calidad de gerente general de la compañía.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor presidente y manifiesta a la Junta de accionistas que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de compañías se encuentra presente el cien por cien del capital pagado de la compañía.

Con relación al segundo punto del orden día, toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y manifiesta a la Junta de accionistas que es necesario aprobar los informes contables de los administradores de la empresa como son de presidente y, gerente general y comisario principal de la empresa, Moción que es apoyada por los accionistas señores: Gary Sotomayor y Karina Aray. Sin existir más deliberaciones sobre el asunto se toma la respectiva resolución, RESOLUCION.- La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes económicos de los administradores de la empresa como son de presidente y, gerente general y comisario principal de la empresa.

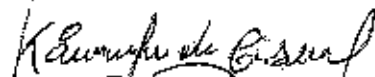
Con relación al tercer punto del orden día, toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y manifiesta a la Junta de accionistas que es necesario aprobar el estado financiero y económico correspondiente al año 2014, Moción que es apoyada por los accionistas señores: Gary Sotomayor y Franquil Mena. Sin existir más deliberaciones sobre el asunto se toma la respectiva resolución, RESOLUCION.- La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado financiero y económico correspondiente al año del 2014 y sus anexos.

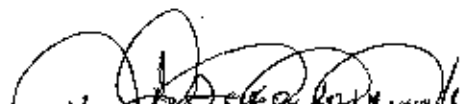
La Junta universal de accionistas, autoriza al representante legal de la compañía, para que realice las gestiones necesarias y la legalización del correspondiente estado financiero del 2014.

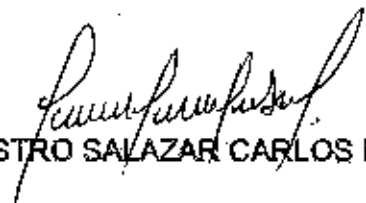
Sin tener más que tratar sobre el presente asunto, se da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Sien do las 11H30, se reinstala la Junta Universal se da lectura del Acta, aprobando la por unanimidad y clausura de la misma.

Para constancia de la presente Acta, firman los accionistas de la compañía.


ARAY MEJIA KARIN GENITH


CAMOVERDE MORENO LUIS


CASTRO SALAZAR CARLOS MARCELO


GALARZA PROCEL GUSTAVO

Yolanda de Castro
GRIJALVA CHEJIN YOLANDA MARIA

Hernandez Delgado Ketti
HARNANDEZ DELGADO KETTI

Lara Cherrés LIDER
LARA CHERRES LIDER LEONARDO

Mena Castillo Dalton
MENA CASTILLO DALTON

Mena Castillo Franquil Marconi
MENA CASTILLO FRANQUIL MARCONI

Mena Molina Wellington
MENA MOLINA WELLINGTON

Peña Cando José Javier
PEÑA CANDO JOSE JAVIER

Rea Hinojoza Julian
REA HINOJOZA JULIAN

Sotomayor Mena Gary Patricio
SOTOMAYOR MENA GARY PATRICIO

Sotomayor Mena Luis Marlon
SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON


Terrigeno Gold Mine S.A.
No solo Resaltas. Serminas
JEFE DE BASE COT
TERRIGENO GOLD MINE S.A.

Toaza Cordovilla Susana
TOAZA CORDOVILLA SUSANA

Uzho Guaman Manliel Amable
UZHO GUAMAN MANLIEL AMABLE

Vaca Núñez Hector Efraim
VACA NÚÑEZ HECTOR EFRAIN

Valencia Moreira Calixto Alcides
VALENCIA MOREIRA CALIXTO ALCIDES

Vidal Gomez Dalton Eduardo
VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO

Mena Castillo Segundo Medardo
MENACASTILLO SEGUNDO MEDARDO
GERENTE GENERAL

Llanos Garcia Milton Rigoberto
LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO
PRESIDENTE