

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA
ESMERALDAS ESMERALCARGO S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, en la ciudadela los Almendros, manzana 3 frente a la guardería Luis Plaza Monzón, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 12 de Febrero del 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
ARTEAGA PONCE COLOMBO DIFILO JESUS	100.00	8.34%
CALDERON POVEDA IVAN ELIAS	100.00	8.34%
CASTRO ALDANA MANUEL OBDULIO	100.00	8.34%
CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	100.00	8.34%
CEDEÑO RIVADENEIRA JORGE	100.00	8.34%
CEDEÑO RIVADENEIRA JOSE JUNNIOR	100.00	8.34%
GUEVARA NARVAEZ HERNANDO ERASMO	100.00	8.34%
HERRERA ACES MANUEL MESIAS	100.00	8.34%
PINARGOTE MURILLO SANTO LIZARDO	100.00	8.33%
TAMBACO JIJON GUILLERMO ALFONSO	100.00	8.33%
VELEZ MEDRANDA SOCRATES HUMBERTO	100.00	8.33%
VERA MOLINA VICTOR SEGUNDO	100.00	8.33%
TOTAL	1200.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento del presidente y el secretario.
- Aprobación de los estados financieros 2013.

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fue nombrado por unanimidad y aceptaron sus nombramientos al señor Tambaco Jijón Guillermo Alfonso como presidente y al Señor Lucas Plaza José Eladio como secretario.

·Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA ESMERALDAS ESMERALCARGO S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico,

y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 p.m. del 12 de febrero del 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 5 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Tania Plaza
PRESIDENTE


Jose Lucas
Lucas Plaza José Eladio
SECRETARIO