

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA MARIANITA  
S.A. EL SABADO 26 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta a los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2014, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAMARIANITA S.A.**, en la sede de la compañía ubicada en el Barrio San Pedro Calle principal de la Parroquia Santa Marianita, a las 18:00 P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. **DIMICIO ALVIA POSLIGUA, LUIS JAVIER BERMUDEZ MOREIRA, EDITA S. POSLIGUA PACHAY, HECTOR L. MIENTES POSLIGUA, DOMINGO P. ALVIA POSLIGUA, ROQUE VIDAL ALCIVAR ROSADO, MANUEL A. MIENTES CALDERON, DIDIMO G. MIENTES POSLIGUA, MARIA G. VERA ALONZO, JOSE ORLANDO MOREIRA BAILON, GLORIA F. POSLIGUA PACHAY, DIONICIO A. ALVIA MIENTES, MANUEL G. ORDOÑEZ ALARCON, JOSE A. DELGADO MERO, FREDDY X. VERA PAREDES, JULIO F. CALDERON MARCILLO, JULIO ALVIA MURILLO, JAVIER H. PAREDES CORRALES, LUDWIG O. RODRIGUEZ MORAN, VICENTE A. SANCHEZ CARREÑO, Y, URBANO CALIXTO BARCIA CORDOVA,** todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad , en celebrar la presente junta universal de accionistas de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la Junta el señor **JOSE ALFREDO DELGADO MERO** y actúa como secretario AD-HOC el señor Abogado **Jesús Zambrano Zambrano**.

Acto seguido el señor **JOSE ALFREDO DELGADO MERO**, quien preside la presente Junta, declara instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSPORTE MISXTO SANTAMARIANITA S.A.** y pone en consideración del asistente.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2013

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 17:00 P.M, y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.



**JOSE A. DELGADO MERO**  
**C.C. # 130152232-0**  
**Presidente de la Junta**



**ABG JESUS ZAMBRANO.**  
**C.C. # 130788625-7**  
**Secretario ad-hoc de la Junta**