

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSANTAROSA S.A."

Por la presente en el Sitio El Aromo, siendo las 20 horas del día 31 de Marzo del 2.015, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Mixto "TRANSANTAROSA S.A.", sito en Frente al Cementerio de El Aromo, calle principal, vía Pacoche, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "Transantarosa S.A" que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y el 33.34% del Capital desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Sr. Juan Fernando Delgado Lucas y como secretario al Sr. Hugo Vicente Reyes Caicedo, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- ALONZO DELGADO MANUEL GEOVANNY, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33%
- ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33 % del capital social
- ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33% del capital social
- ALONZO PICO ANGEL ELEODORO, \$ 80.00, titular de acciones que representan el 6.67% del capital social
- ALONZO SANTANA EDISON GEOVANNY, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33 % del capital social
- ALONZO SANTANA PABLO GERARDO, \$ 80.00, titular de acciones que representan el 6.67% del capital social
- CELI MONTALVO LEONIDAS AVIATAR, \$ 75.00, titular de acciones que representan el 6.25% del capital social
- DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33% del capital social
- EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO, \$ 20.00, titular de acciones que representan el 1.67% del capital social
- FERNANDEZ PATRICIA MARIA, \$ 20.00, titular de acciones que representan el 1.67% del capital social
- FLORES ALONSO SIMON PRIMITIVO, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33% del capital social
- MURILLO PICO SEGUNDO JUAN, \$25.00, titular de acciones que representan el 2.08% del capital social
- PICO DELGADO SANTOS VICTORIANO, \$ 80.00, titular de acciones que representan el 6.67% del capital social

- PICO LUCAS RAMON GILBERTO, \$ 80.00, titular de acciones que representan el 6.67% del capital social
- PICO PICO PABLO HERNAN, \$ 20.00, titular de acciones que representan el 1.67% del capital social
- REYES CAICEDO HUGO VICENTE, \$ 100.00, titular de acciones que representan el 8.33% del capital social
- ROCA ALONZO ULBINO NICANOR, \$ 20.00, titular de acciones que representan el 1.67% del capital social

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DÍA

- **PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/14**

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad el siguiente acuerdo:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y QUE SE PROCEDA A SU PRESENTACION A LAS DISTINTAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Juan Fernando Delgado Lucas
SR. JUAN FERNANDO DELGADO LUCAS
EL PRESIDENTE

Hugo Vivente Reyes Caicedo
SR. HUGO VIVENTE REYES CAICEDO
EL SECRETARIO

- ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO

- ALONZO DELGADO MANUEL GEOVANNY

Antonio Delgado

- ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO

Juan G. Alonso
Angel Alonso

- ALONZO PICO ANGEL ELEODORO

- ALONZO SANTANA EDISON GEOVANNY

Edison G. Alonso

- ALONZO SANTANA PABLO GERARDO

Pablo G. Alonso

- CELI MONTALVO LEONIDAS AVIATAR

- DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO

Juan Delgado

- EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO

- FERNANDEZ PATRICIA MARIA

- FLORES ALONSO SIMON PRIMITIVO

Simon Flores

- MURILLO PICO SEGUNDO JUAN

Segundo Murillo Pico
Santo Pico

- PICO DELGADO SANTOS VICTORIANO

- PICO LUCAS RAMON GILBERTO

Ramon Gilberto Pico

- PICO PICO PABLO HERNAN

Pablo Hernan Pico Pico

- REYES CAICEDO HUGO VICENTE

Hugo Vicente Reyes

- ROCA ALONZO ULBINO NICANOR

Ulbino Roca

P

CONVOCATORIA

Se convoca de manera obligatoria a los señores socios de la Compañía **"TRANSANTAROSA S.A"** a Junta General Extraordinaria de Accionista a realizarse el día miércoles 27 de febrero a las 15:00 (tres de la tarde) en la casa del presidente Pablo Alonzo ubicado en el sitio el Aromo para tratar los siguientes puntos:

- Instalación de la asamblea
- Balances
- Temas que competen a la compañía

NOTA: FAVOR SE PIDE PUNTUALIDAD

Juan Delgado
Gerente

Pablo Alonzo
Presidente