

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA LTDA. CELEBRADO EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles 11 de Noviembre S/N. Entre Juan Montalvo y Primero de Mayo, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- SORAIDA MIREYA CELI CAMPOVERDE, por sus propios derechos, poseedora de ciento cincuenta(150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

2.- JIMMY CRISTOBAL FERNANDEZ AGILA, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta(150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

3.- ANIBAL ROLANDO DAVILA PALADINES, quien es representado por el Sr. **JAVIER ROLANDO PICO VILLALTA**, en base al poder otorgado y notariado, en la NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CANTON HUAQUILLAS, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta (50) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 4.75 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

4.- MANUEL ABEL GONZALEZ HERRERA, por sus propios derechos, poseedor de doscientos cincuenta (250) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 23.81 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

5.- JOSE CARLOS LOACHAMIN LOACHAMIN, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta(150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

6.- NANCY EUGENIA RIOS HERRERA, por sus propios derechos, poseedora de TRESCIENTAS (300) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 28.57 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el artículo Doscientos Treinta Y Ocho de la ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la sesión el Sr. Manuel González Herrera, presidente de la compañía y el Sr. Jimmy Fernández, en calidad de Gerente General actúa como secretario de la misma, una vez constatado que existe el cien por ciento de los socios, el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios.

De inmediato se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

Al tratar sobre el primer punto que es **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, al respecto toma la palabra el Sr. Jimmy Fernández, y aprueban dicho informe.

El **SEGUNDO** punto **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, hace su intervención nuevamente el Gerente General de la Compañía, y explica que las cifras plasmadas en el Estado de Situación Financiera indican que la compañía tiene obligación por cobrar, así como también tiene obligaciones que cumplir con terceros. Los socios analizan y deciden aprobar por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación Financiera del año Dos Mil Catorce.

Al tratar sobre el **TERCER** punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, Toma la palabra el Sr. Jimmy Fernández Gerente General de la Compañía y nos dice que los resultados del ejercicio económico del año 2014 fueron positivos, haciendo hincapié de que existen un monto considerable de cuentas por cobrar; luego de las deliberaciones del caso los socios deciden por **UNANIMIDAD** aprobar el Estado del Resultado Integral del año Dos Mil Catorce.

Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y firmado por todos los socios presentes.

Dándose por concluida dicha Junta a las trece horas.


Jimmy Cristóbal Fernández Agila
GERENTE



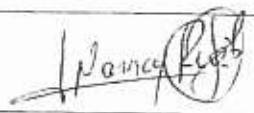

Manuel Abel González Herrera
PRESIDENTE

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 20 DE MARZO DEL 2015**

CIUDAD: HUAQUILLAS

DIRECCION: 11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE TENIENTE CORDOVEZ Y PRIMERO DE MAYO

HORA: 10:00 AM

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMA
SORAIDA MIREYA CELI CAMPOVERDE	150.00	14.29	
JIMMY CRISTOBAL FERNANDEZ AGILA	150.00	14.29	
ROLANDO ANIBAL DAVILA PALADINES	50.00	4.75	
MANUEL ABEL GONZALEZ HERRERA	250.00	23.81	
JOSE CARLOS LOACHAMIN LOACHAMIN	150.00	14.29	
NANCY EUGENIA RIOS HERRERA	300.00	28.57	
TOTAL:	1050.00	100.00	

HUAQUILLAS 20 DE MARZO DEL 2015


Jimmy Cristobal Fernández Agila
GERENTE


Manuel Abel Gonzáles Herrera
PRESIDENTE