

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORLIT S.A.**  
**TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL**

**En Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Brisas del Norte calle José María, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL, con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones:**

AJILA FREIRE MANUEL DE JESUS  
ARANA CARRIEL ROCKY LENIN  
ARIAS MARURI IVAN FERNANDO  
BORDES PERALTA JAIME JAVIER  
CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN  
CADENA MONTENEGRO MARIO GUSTAVO  
CADENA NARVAEZ MANUEL MESIAS  
CALVOPIÑA CALVOPIÑA MIGUEL IGNACIO  
CAMACHO RODRIGUEZ ALEJANDRO HUMBERTO  
CASTRO PARRALES ANA LEONELA  
CEBALLOS OLLAGUE SIXTO MARCELO  
CEDEÑO PLUAS JULIO CESAR  
CEDEÑO PLUAS ROLANDO NEPTALI  
CHANCHE SUAREZ JUAN  
CHILA LEON EDUARDO JAVIER  
CLEVER CLEUDOBICO ARIAS VALVERDE  
CORDOVA PONCE KATTY MARIUXI  
DE LA CRUZ GONZALEZ DAVID ROSENDO  
DUEÑAS ANDRADE RAQUEL ADALGUISA  
ELAO VERA WILLIAM URBANO  
FAJARDO MEDINA ALBERTO AQUILES  
FIGUEROA MENDOZA BENITO  
GARCIA MINAYA MAGO RUBEN  
GARCIA MORENO MARLON ESTEBAN  
GUEVARA MURILLO MARIA DEL CARMEN  
HERMIDA LOPEZ CARLOS ELIAS  
HERMIDA LOPEZ ROLANDO  
INTRIAGO PARRAGA GALO BAIRO  
LOOR PAZMIÑO PUBLIO MANUEL

LOOR SANCHEZ FREDDY EFREN  
LOOR SANCHEZ JOSE ANTONIO  
LOOR SANCHEZ PITER JAVIER  
LOOR SANCHEZ VIRGINIA MARIELA  
MACIAS PALACIOS EDDY ISIDRO  
MACIAS ZAMBRANO FELIPE AMABLE  
MATUTE TAPIA JOSE LUIS  
MEDINA BRIONES FELIX WILMER  
MIELES MOREIRA ENRIQUE JEOVANNY  
MONTALVO CARRIEL JOSE MARCELINO  
OLIVIO ARELLANO JULIAN FORTUNATO  
ORTEGA CASTRO JOSE MIGUEL  
ORTIZ FIGUEROA EDISON MARINO  
PEREIRA AGUIRRE DIDIO ANTONIO  
PIN PEREZ PEDRO FRANCISCO  
PINCAY DELGADO JORGE LUIS  
PINCAY GARCIA MARIUXI JESSENIA  
PLUAS ALARCON PEDRO ANTONIO  
RENGIFO RENGIFO JOSE QUERUBIN  
RENGIFO RENGIFO LUIS ALBERTO  
RENGIFO RENGIFO LUIS RUBEN  
RENGIFO RENGIFO MANUEL ISIDORO  
REYNA ECHEVERRIA DELFINA ANABELLE  
SANCHEZ CEDEÑO LADISLAO MARTIN  
TUTIVEN TORRES ANGEL ISIDRO  
VERA CAMPOVERDE BENEDICTO PAPA  
VINCES SOLIS CARLOS ALBERTO  
VINCES VERA JAVIER ENRIQUE  
VINCES VERA LUIS GEOVANNY

LOOR RENGIFO JOSE WILFRIDO  
LOOR RENGIFO KLEVER IDILFONSO  
LOOR RENGIFO LUIS AUGUSTO

VINCES VERA OSBALDO ALBERTO  
ZAMBRANO CEVALLOS OCTABIO AGAPITO  
ZUÑIGA SANCHEZ JUAN LUCIANO

**Preside la sesión el gerente General Carlos Elías Hermida López , actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Freddy Efren Loor Sanchez los accionista acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.**

**El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día**

**1.\* Conocer y aprobar el Informe del Administrador**

**2.\* Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2011**

**3.\* Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2011**

**4.\* Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2011**

**1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2011, se aplicaron los principios contables generalmente aceptado en el Ecuador, y que el resultados de las mismas no presenta actividad operativa.**

**Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL .**

2.- El Comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año 2010 y dice que en su opinión, los estados financieros de la Compañía TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL TRANSPORTLIT S.A., están de acorde a los registros contables, presentando razonablemente el resultado no presenta actividad en sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2011, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la Compañía TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL TRANSPORTLIT S.A.

3.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Balance General y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Balance General la junta lo aprueba por unanimidad.

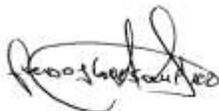
4.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmado para su constancia todos los concurrentes. Siendo las Quince horas con 30 minutos se da por terminada la sesión.- Firman: señor Carlos Elías Hermida López , accionista - presidente de la junta; Freddy Efrén Loor Sánchez, accionista – secretario de la junta.



**Carlos Elías Hermida López**

**Presidente de la Junta**



**Freddy Efrén Loor Sánchez**

**Secretaria de la junta**