



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

En Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez 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	LOOR SANCHEZ FREDDY EFREN
ARANA CARRIEL ROCKY LENIN	LOOR SANCHEZ JOSE ANTONIO
ARIAS MARURI IVAN FERNANDO	LOOR SANCHEZ PITER JAVIER
BORDES PERALTA JAIME JAVIER	LOOR SANCHEZ VIRGINIA MARIELA
CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN	MACIAS PALACIOS EDDY ISIDRO
CADENA MONTENEGRO MARIO GUSTAVO	MACIAS ZAMBRANO FELIPE AMABLE
CADENA NARVAEZ MANUEL MESIAS	MATUTE TAPIA JOSE LUIS
CALVOPIÑA CALVOPIÑA MIGUEL IGNACIO	MEDINA BRIONES FELIX WILMER
CAMACHO RODRIGUEZ ALEJANDRO HUMBERTO	MIELES MOREIRA ENRIQUE JEOVANNY
CASTRO PARRALES ANA LEONELA	MONTALVO CARRIEL JOSE MARCELINO
CEBALLOS OLLAGUE SIXTO MARCELO	OLIVIO ARELLANO JULIAN FORTUNATO
CEDEÑO PLUAS JULIO CESAR	ORTEGA CASTRO JOSE MIGUEL
CEDEÑO PLUAS ROLANDO NEPTALI	ORTIZ FIGUEROA EDISON MARINO
CHANCHE SUAREZ JUAN	PEREIRA AGUIRRE DIDIO ANTONIO
CHILA LEON EDUARDO JAVIER	PIN PEREZ PEDRO FRANCISCO
CLEVER CLEUDOBICO ARIAS VALVERDE	PINCAY DELGADO JORGE LUIS
CORDOVA PONCE KATTY MARIUXI	PINCAY GARCIA MARIUXI JESSENIA
DE LA CRUZ GONZALEZ DAVID ROSENDO	PLUAS ALARCON PEDRO ANTONIO
DUEÑAS ANDRADE RAQUEL ADALGUISA	RENGIFO RENGIFO JOSE QUERUBIN
ELAO VERA WILLIAM URBANO	RENGIFO RENGIFO LUIS ALBERTO
FAJARDO MEDINA ALBERTO AQUILES	RENGIFO RENGIFO LUIS RUBEN
FIGUEROA MENDOZA BENITO	RENGIFO RENGIFO MANUEL ISIDORO
GARCIA MINAYA MAGO RUBEN	REYNA ECHEVERRIA DELFINA ANABELLE
GARCIA MORENO MARLON ESTEBAN	SANCHEZ CEDEÑO LADISLAO MARTIN
GUEVARA MURILLO MARIA DEL CARMEN	TUTIVEN TORRES ANGEL ISIDRO
HERMIDA LOPEZ CARLOS ELIAS	VERA CAMPOVERDE BENEDICTO PAPA
HERMIDA LOPEZ ROLANDO	VINCES SOLIS CARLOS ALBERTO
INTRIAGO PARRAGA GALO BAIRIO	VINCES VERA JAVIER ENRIQUE
LOOR PAZMIÑO PUBLIO MANUEL	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 2012

3.* Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2012

4.* Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2012

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumplido 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 TRANSPORT 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 TRANSPORTIT 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 2012, 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 TRANSPORTIT 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.

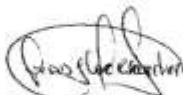
4.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

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 diecisiete horas con quince minutos se da por terminada la sesión.- Firman: señor Carlos Elías Hermida López, accionista - presidente de la junta; Freddy Efren Loor Sánchez, accionista - secretario de la junta.



Carlos Elías Hermida López

Presidente de la Junta



Freddy Efren Loor Sánchez

Secretaría de la junta