

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERCTCARU S.A: EN LA QUE SE PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

En la Parroquia la Unión de la ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos, República del Ecuador a los 18 días del mes de julio del dos mil trece siendo las once horas de la mañana, en la oficina ubicada en las calles Abdón Calderón, se reúnen la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad del capital pagado, cuyo nombre y apellidos consta en la lista de accionista confeccionada de conformidad con el Artículo 239 de la propia ley, que es el siguiente

N	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES
1	1203185937	AVILES FREIRE RICARDO FAVIAN	30
2	1204607558	BAÑOS OCAMPO VÍCTOR EMILIO	12
3	1201381835	BAYAS FRANCO ANGEL ALFREDO	20
4	201760253	CHIMBORAZO BADILLO OLGER VINICIO	12
5	1303455925	DE LA CRUZ VELEZ RAMON VITERBO	30
6	200726552	DURAN COLES ANGEL HOMERO	30
7	202311296	DURAN MANOBANDA EDGAR GEOVANNY	15
8	201694668	DURAN MANOBANDA MARCELO DAVID	15
9	1204099087	ESPIN ESPIN WILLIAM EDUARDO	10
10	1203573975	ESPIN GUERRERO JUAN JULIO	30
11	1200573317	ESPIN RODRIGUEZ FELIX FRANCISCO	30
12	1200692802	GAIBOR VELOZ LUIS ALBERTO	20
13	1201048541	GAIBOR VELOZ RUPERTO SEBASTIAN	30
14	1304881319	GARCIA QUIJUE LEONCIO RAMON	30
15	1201966049	GOYES ANGULO CELSO MARTY	12
16	1202588677	GOYES ANGULO LUIS ENRIQUE	20
17	1200987772	GUERRERO GOYES FELIX LEONIDAS	30
18	1202856645	GUERRERO GOYES FREDDYS VICENTE	12
19	1200632733	GUERRERO REINOSO FRANKLIN LEONARDO	10
20	1202918767	IZQUIERDO GARCIA BORIS IVÁN	20
21	1204233611	MACIAS BUSTAMANTE FELIX MANUEL	10
22	1200183968	MACIAS CERCADO MANUEL FELICIANO	10
23	1200947586	MACIAS SANCHES LUIS OSWALDO	30
24	1200852786	MANCERO LEMOS JORGE EDUARDO	12
25	201261211	MANOBANDA DURAN JOSE ANTONIO	15
26	201428877	MANOBANDA DURAN RAUL ENRIQUE	20
27	200509305	MANOBANDA MANOBANDA FRANCISCO	30

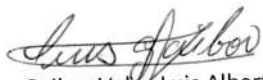
28	201202249	MANOBANDA MANOBANDA JULIO CESAR	30
29	201080702	MANOBANDA MANOBANDA SEGUNDO LUIS	30
30	1802430064	MONTERO ALTAMIRANO KLEVER ENRIQUE	10
31	1802765634	MOREJON BALLADARES BYRON JOSE	10
32	1201090139	OCAMPO VITERI HECTOR PAULINO	20
33	1200793162	PACHECO CABRERA HUMBERTO AGUSTIN	20
34	918093238	PACHECO ULLOA MARIO ENRIQUE	30
35	1203165830	PEREDES CARDENAS LUIS EDUARDO	15
36	1203589062	PEÑALOSA VEGA LUIS ELOY	30
37	1206488635	QUILLE SISA EDGAR GOVANNY	10
38	1201849773	REA VILLACRES CRISTOBAL MARCELO	10
39	1203238512	RIVERA MAUQUI ROSA YONELI	30
40	1200167409	RODRIGUEZ LLAGUNO FRANKLIN GUILLERMO	20
41	1202757058	SECAIRA FREIRE LUIS ALBERTO	20
42	1201958970	ULLOA RAMOS GREYS MERCEDES	10
43	1203166598	VEGA JIMENEZ BOLIVAR MANUEL	30
44	1203589070	VEGA JIMENEZ DOUGLAS CESAR	30
45	1201157334	VEGA JIMENEZ WALTER WILFRIDO	30
			930

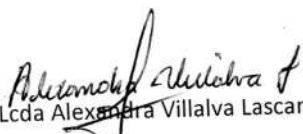
Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Gaibor Veloz Luis Alberto y actúa como secretaria la Lcda Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son novecientos treinta dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Gaibor Veloz Luis Alberto, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.

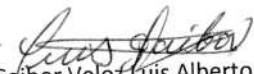

Humberto Agustín Pacheco Cabrera
GERENTE GENERAL


Gaibor Veloz Luis Alberto
PRESIDENTE


Lcda Alexandra Villalva Lascano
SECRETARIA

Este documento está firmado y aprobado por la Junta de Accionista, en representación de la totalidad de los accionistas firma dos.


Humberto Agustín Pacheco Cabrera
ACCIONISTA


Gaibor Veloz Luis Alberto
ACCIONISTA

