

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 27 de marzo del 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Tabiazo S25-294 y Betty Paredes, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores ALARCON RIVERA JUAN LUIS, y ALARCON RIVERA MARIA MERCEDES ERNESTINA accionistas de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

C.I.	ACCIONISTA	ACCIONES
1708589005	ALARCON RIVERA JUAN LUIS	778
1702665306	ALARCON RIVERA MARIA MERCEDES ERNESTINA	10
1712632098	CALDERON CAICEDO RAUL RENAN	1
1714219258	CHICAIZA ABATA VICENTE RICARDO	1
1703634079	GUALOTO MONRROY JORGE ALBERTO	1
1708059579	HERRERA MUÑOZ OSCAR LUIS	1
1709167561	LOPEZ CHAGUARO WALTER RUBEN	1
1708843709	OJEDA TOAQUIZA NORMA BEATRIZ	1
1711495174	OÑA TIPAN SEGUNDO BOLIVAR	1
1713130621	PAUCAR PINCHA LAURA MORAMAY	1
1705313920	PROAÑO TEJADA PATRICIO RENE	1
1715310130	ROMO ARMAS DIANA JUDITH	1
1801838275	TERAN GUEVARA CARMITA ELISABETH	1
0400288213	USIÑA CELIN LUIS HUMBERTO	1
	TOTAL	800

El capital social de la compañía de Transporte Pesado TRANSRODECA S.A. es de \$800.00 dólares, dividido en 800 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta la señora ALARCON RIVERA MARIA MERCEDES ERNESTINA como Presidenta y actúa como secretario su titular, el señor ALARCON RIVERA JUAN LUIS.

El Secretario constata que se encuentra presente el 98.50% del capital social, esto es los accionistas ALARCON RIVERA MARIA MERCEDES ERNESTINA, ALARCON RIVERA JUAN LUIS. Los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

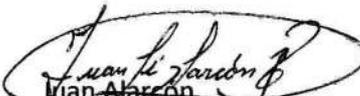
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. La Presidenta concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2012. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día y se da a conocer el informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa al tercer punto del orden del día el cual coincide con los informes tanto de Gerencia como de Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las doce y treinta. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las trece horas.


María Mercedes Alarcón
Socia – Presidenta


Juan Alarcón
Socio - Secretario