ACTA No. 01.2012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA QUINCHETRUCK S. A.

En la Parroquia del Quinche con la presencia de los Señores, Altamirano Hidalgo José Vicente, Arteaga Oñate Guido Gustavo, Arteaga Oñate Juan Aníbal, Cajas Flores Vicente Matías, Espinosa Toapanta Edwin Roberto, Fonseca Gordon Jorge Antonio, Japa Cruz Víctor Hugo, Japa Encalada Galo Rodrigo, Osorio Cabascango Miguel Ángel, Puga Castro Milton, Rojas Quishpe Ángel Humberto, Ulloa Flores Nelson Gerardo, Valencia Escobar Juan Carlos , quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía y previa convocatoria efectuada enviada por escrito , deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los puntos constantes en la referida convocatoria, la misma que a continuación se transcribe: **CONVOCATORIA.**- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la **Compañía de Transporte Quinchetruck S. A.**, Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Marzo del 2012 , a las 17h35 en la oficina Principal de la Compañía ubicada en la Parroquia del Quinche Provincia de Pichincha Cantón Quito, en Barrio La Esperanza, calle Panamericana Norte S-N Intersección Vía San Miguel, con el propósito de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum; 2.-Lectura del acta anterior 3.- Informe del Presidente 4.- Informe del comisario;5.-Informe del ejercicio económico 2011, por parte del Gerente General. Se convoca de manera especial e individual al señor Comisario de la Compañía Vicente Cajas.

Puesto a consideración la convocatoria y los puntos del orden del día estos son aprobados sin modificación alguna, conformado por el Presidente el Señor Juan Aníbal Arteaga y como secretario el Señor Wilmer Puga. Por secretaria se da lectura del primer punto de la agenda sobre la constatación del Quórum el mismo que es el cien por ciento de los socios accionistas. 2.-Infome del acta anterior 2.- Informe del Presidente. Informa que es de vital importancia poder aumentar nuevos socios de la Compañía ya que

existen, solicitudes de pedidos de personas del sector que quieren adherirse a nuestra Compañía. 4.- Informe del Comisario, El señor Vicente Cajas presenta a la Asamblea General su Informe de Comisario y solicita a secretaria se de lectura, a su informe 5.- Informe del ejercicio económico 2011, por parte del Gerente General. El Señor Gerente informa que se debe cubrir con el capital insoluto que aún no se encuentra pagado ni registrado ante el organismo competente SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS como es de conocimiento de los socios la Compañía se encuentra recién formada y el movimiento contable ha sido de poco movimiento ya que además existen atrasos que los socios aun no cancelan.
En la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 20h30 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de esta acta firman los socios accionistas:

Arteaga Oñate Guido Gustavo

Arteaga Oñate Juan Aníbal

Altamirano Hidalgo José

Cajas Flores Vicente Matías

Espinoza Toapanta Edwin Roberto

Fonseca Gordón Jorge Antonio

Japa Cruz Víctor Hugo

Japa Encalada Galo Rodrigo

Osorio Cabascango Miguel Ángel

Rojas Quishpe Ángel Humberto

Puga Castro Milton

Ulloa Flores Nelson Gerardo

Valencia Escobar Juan Carlos.