

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS NOBOL S.A. TRANSPENOLSA.
MARZO 30 DEL 2013**

ACTA No. 002-2013

En la Ciudad de Nobol, Canton Nobol, perteneciente a la Provincia del Guayas, a las onces horas, del treinta de Marzo del año dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo SEXTO del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS NOBOL S.A. TRANSPENOLSA**, bajo la dirección del **Señor Julio Jimmy Avilés Moran**, Presidente, actuando como Secretaria la **Señora Mirian Alicia Agua Solórzano**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades
 - 2.1.- informe de Gerente General
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.

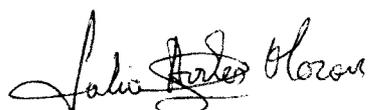
RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia Total de los 25 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden Del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2.- Informe de Autoridades
 - 2.1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de los saldos de Bancos se mantiene sin movimiento, que no ha habido variaciones significativas del 2011 al 2012, el manejo es transparente como consta en todos los reportes entregados a los socios.

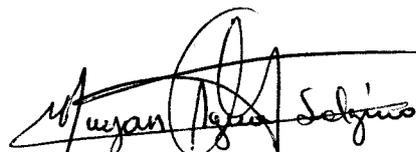
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe y las firmas de los socios es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Julio Jimmy Avilés Moran
PRESIDENTE
C.I. No. 0909911778



Sra. Mirian Alicia Agua Solórzano
SECRETARIA
C. I. No. 0910448349

ACCIONISTAS

FIRMAS

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD

AGUA SOLORZANO MIRYAN ALICIA		0910448349
AGUA SOLORZANO ROSA ISABEL		0908708159
AVILES MORAN JULIO JIMMY		0909911778
CANDADO MURILLO PEDRO MANUEL		0906690227
CASTRO MARTILLO ANITA DEL ROCIO		0907887160
CASTRO NOBOA ALFREDO GILBERTO		0904993755
CASTRO RODRIGUEZ CARLOS JACINTO		0907338396
CASTRO ROMERO ARTURO VICENTE		0910948918
FERNANDEZ FARIÑO ROSEMARY LENA		0908814353
FLORES FAJARDO NICOLAS ANTONIO		0909950867
GARCIA AGUA DIEGO ARMANDO		0921856381
GARCIA SIGUENZA RUBEN DARIO		0300757226
LOOR TUTIVEN FREDDY GEOVANNY		0914190285
LARA MANTUANO VICTOR HUGO		0906566781
MONTERO CHAVEZ RUBEN DARIO		1203489495
PAYE ALVARADO GUIDO CEFERINO		0907640221
REYES ROBLES PEDRO ALFONSO		0912871233
ROMERO ALVARADO WILLIAM JAIME		0908729874
SALINAS MORA FRANCO AURELIO		0702462193
SALVARRIA MORENO RAMON JUVENAL		0900338120
SOLIS SANCAN MAURA		0900769910
TORRES MINDIOLAZA SEMINARIO BERLIN		0907518435
VEGA SESME YODER PLACIDO		0914561360
VOMCOCI S.A.		0992136812001
ZAMBRANO CHAVEZ VICENTE LIZANDRO		0906227160

REF.

ACTA No. 002-2013