



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTOVELO SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día sábado cuatro de enero del dos mil catorce, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia.
5. Informe anual del Comisario referente a la Situación Financiera del año 2012
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2012
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de cincuenta y cinco accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Fabián Jaramillo Presidente de la Compañía interviene por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan tomar daciones en beneficio de la organización.

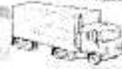
TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente la Señorita Juliana Camacho Secretaria de la Compañía procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración de la junta general de accionistas para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor José Gerardo Camacho Barrera Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2013, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha gestionado ante las diferentes entidades para legalizar la compañía.
- Se ha venido gestionando ante la Agencia Nacional de Transito el permiso de operación con los respectivos incrementos de cupos para el parque automotor de la Compañía.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida a la junta general de socios, los asistentes manifestaron su satisfacción por la labor realizada.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que una vez conformada la compañía no ha realizado movimiento económico, con respecto al capital social, el mismo que se mantiene intacto, cabe indicar que se han ocasionado gastos los mismos que han sido de aportes voluntarios de los accionistas para cubrir varias gestiones.
- **QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.-** Posteriormente interviene el Señor Luis Mardoqueo Romero Comisario de la Compañía en la que indica que se han registrado



Av. Roldos Aguilera N 332 y Av. Echa
Portovelo - El Oro - Ecuador
Teléfono (07) 2949-798



TRANSPORTOVELO S.A.

novedades con respecto al funcionamiento de la compañía, además se ha verificado que no se ha evidenciado movimiento económico ni financiero, sugiriendo que para la próxima.

- **asamblea** se fijen contribuciones y colocación de vehículos para el funcionamiento de la Compañía. Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

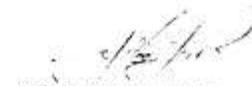
SIXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2013. Explicando que no se ha registrado cambios en el Balance manteniéndose el mismo capital social, y no se ha incrementado patrimonio.


Jose Gerardo Camacho
GERENTE




Luis Mardoqueo Romero Salazar
COMISARIO


Srta. Juliana Camacho R.
SECRETARIA


Kieber Fabian Jaramillo
RPRESIDENTE

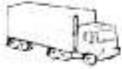
CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 04 de enero del 2013.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Juliana Camacho
SECRETARIA





TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS
Sábado 04 enero del 2014

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0703085357	AGUILAR BRAVO CARLOS ALBERTO	
2	0703090241	AGUILAR DIAZ GONZALO FABIAN	
3	0703089367	AGUILAR MENDOZA GUIDO VINICIO	
4	0701112203	ALVARADO ARMIJOS ARTURO DE JESUS	
5	0704588722	ALVARADO CARRION RONALD EDUARDO	
6	0702710104	ALVARADO HURTADO SEGUNDO HERNAN	
7	0704155472	ALVARADO MALDONADO DANIEL ADRIAN	
8	0704427475	ALVARADO MALDONADO HECTOR ARTURO	
9	0706333580	ALVARADO MALDONADO VICTOR MANUEL	
10	0705229763	ALVAREZ ARMIJOS JOHNNY ROLANDO	
11	0702200643	ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO	
12	0703776674	BALCAZAR MONTAÑO EDGAR JAVIER	
13	0700375108	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	
14	0702709304	CABRERA ZHINGRE STALIN ROBERTO	





TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS
Sábado 04 enero del 2014

15	0700979990	CAMACHO BARRERA JOSE GERARDO	
16	0704674134	CAMACHO RAMIREZ FABIAN GERARDO	
17	0705034908	CUENCA MACAS JAIME GONZALO	
18	1100412871	CUENCA MACAS LUCIO	
19	1102930748	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	
20	0703087841	DIAZ APOLO CARLOS ALBERTO	
21	0701890535	ESPINOSA MACAS GASTON JACINTO	
22	0703089219	FEIJOO ROMAN CESAR OSWALDO	
23	0702874074	FERNANDEZ BASQUEZ ROVER ELEASAR	
24	0702200833	GODOY ARMIJOS ANGEL BOLIVAR	
25	0701985152	GONZALEZ ROMERO GLADYS MARIA	
26	0703404186	GONZALEZ ROMERO NOLBERTO ISMAEL	
27	0702957408	JARAMILLO ORDOÑEZ MANUEL ALBERTO	
28	0701898231	JARAMILLO ORDOÑEZ WILFRIDO	
29	0702556689	JARAMILLO ROMERO KLEBER FABIAN	





TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

Sábado 04 enero del 2014

30	0700433998	JARAMILLO ROMERO KLEVER ORLANDO	<i>Florejante</i>
31	0701801458	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	
32	0703754671	LIZALDE MUÑOZ ANGELICA JACQUELINE	
33	0704751429	LIZALDE MUÑOZ JAIME RODRIGO	<i>[Signature]</i>
34	0701059776	LIZALDES ZAMBRANO ANGEL DOMINGO	<i>[Signature]</i>
35	0702177809	MACAS ARMIJOS SANDRA BEATRIZ	<i>[Signature]</i>
36	0705062206	MALDONADO CLAUDETTE ANGEL JAIME	<i>[Signature]</i>
37	1101939831	MALDONADO MALDONADO ANGEL HUMBERTO	<i>Angel H. Maldonado</i>
38	0701622276	MALDONADO VALLE AMADA CARMEN	<i>[Signature]</i>
39	0702756248	MARTINEZ GUERRERO WILSON FERNANDO	
40	1707869473	MENDEZ GONZALEZ VICENTE CLOTARIO	
41	1102194154	MOCHA FULVIO EDILBERTO	
42	0703659359	MORA VALAREZO OLBER RAUL	
43	0702889908	MORA VALAREZO SIXTO BENITO	
44	0701107971	MORA VEGA ANGEL CORNELIO	<i>[Signature]</i>



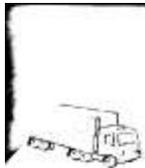


TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

Sábado 04 enero del 2014

45	0705882777	MOROCHO SARANGO EDWIN MARCELO	
46	0703832253	REGALADO ZHINGRE JOSE ALBERTO	
47	0703777425	REYES MALDONADO ELMER VICENTE	
48	1104392160	REYES MALDONADO JUAN CARLOS	
49	0703088831	REYES MALDONADO MARCOS WILLAN	
50	1103852842	REYES MALDONADO VICTOR DANILO	
51	1102435581	ROMAN CORDERO LUIS ALFONSO	
52	0703090175	ROMERO CANDO ELIO ERALDO	
53	0701314296	ROMERO MOTOCHÉ LADIO GUSTAVO	
54	0703084913	ROMERO SALAZAR FREDY VINICIO	
55	0702167040	ROMERO SALAZAR LUIS MARDOQUEO	
56	0705105393	ROMERO SALAZAR TANIA MARITZA	
57	0704274711	SALAZAR APOLO JACINTO DARIO	
58	0704985050	SALAZAR ENCALADA ALFONSO LEONARDO x	
59	0705440394	SALAZAR ENCALADA MANUEL GERARDO	





TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

Sábado 04 enero del 2014

60	0703406496	SALAZAR ENCALADA PABLO FABIAN	
61	0704034651	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	
62	0703088039	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO	
63	0704226489	SANCHEZ MARTINEZ WILSON GERMAN	
64	1102005871	SILVA MALDONADO HUGO HERNAN	
65	1205826702	SUAREZ MUÑOZ CRISTIAN ISRAEL	
66	0917148652	TENESACA ESPINOSA LUIS FERNANDO	
67	1101935508	TENEZACA LUNA MIGUEL ANGEL	
68	0702303413	TORRES ASANZA EDDY OVIDIO	
69	0702335399	TORRES FLORES FLORA IGNACIA	
70	0702590613	TORRES GRANDA JORGE RAMIRO	
71	1104993181	VALAREZO AGUILAR HERMAN FABRICIO	
72	0702387994	VALAREZO PEÑALOZA IBAN POLIVIO	
73	0704572619	VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO	
74	0703124560	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	





TRANSPORTOVELO S.A.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS
Sábado 04 enero del 2014

75	0702381690	VEGA HURTADO JUAN PEDRO	
76	0702158429	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO	
77	1101893665	ZARUMA ANGEL AGUSTIN	
78	0706440419	ZHIGUE AGUILAR FABRICIO ENRIQUE	
79	0702472788	ZHIGUE MONTOYA JOSE TAURINO	
80	0701712986	ZHIGUE MONTOYA JULIO ENRIQUE	
81	0703134957	ZUMBA LUNA SHYSMER BONERGI	

Jose Gerardo Camacho
GERENTE

Srta. Juliana Camacho R.
SECRETARIA



Luis Mardoqueo Romero Salazar
COMISARIO

Kleber Eabian Jaramillo
RPRESIDENTE