

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO COMTRANSMAYO S.A

En el Cantón 24 de Mayo a los 15 días del mes de Enero del 2013, siendo las 09h30 se Reunieron en asamblea general extraordinaria los accionistas de la compañía COMTRANSMAYO S.A, en sus Oficinas que se encuentran ubicadas en las calles Padre Lasso s/n y Comercio para

Tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de los señores accionistas presentes en la asamblea
2. Palabras de bienvenida del presidente de la compañía
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2012
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio fiscal 2012
5. Clausura

1. Constatación de accionistas presentes

Contando con la presencia de los señores accionistas tales como:

1. Baque Tóala Jorge Washington (GERENTE GENERAL)
2. Baque Tóala Walter Orlando
3. Coello Cedeño Antonio Hermenegildo
4. Macías Álava Alexis Daniel
5. Madrid Cárdenas Jimmy Egberto
6. Madrid Cárdenas Marco Ignacio
7. Madrid Castro Bolívar Alberto
8. Macías Quimiz Johanna Alexandra
9. Ochoa Ochoa Jorge Vicente
10. Quiroz Menéndez Gonzalo Rigoberto
11. Romero Saltos Jorge Oswaldo
12. Santos Cedeño Pedro Roberto
13. Saltos Saltos Gregorio Otonimir
14. Suarez Vera Horlly Vladimir
15. Tóala Sánchez Alexander Xavier (PRESIDENTE)
16. Tóala Arteaga Washington Daniel
17. Triviño Cedeño Shirley Jacqueline
18. Vera Mera Jorge Eduardo
- 19.- Mera Ordoñez Pedro Carlos

2. Palabras de bienvenida:

El señor Xavier Tóala Sánchez, les da la más cordial bienvenida a los accionistas de la compañía COMTRANSMAYO S.A agradeciéndoles por su presencia, lo que da mayor realce a este acto unánime.

3.- Informe del Gerente General:

El Señor Jorge Baque Tóala Gerente General de la Compañía COMTRANSMAYO S.A toma la palabra y de igual manera agradece la presencia de los accionistas para este acto seguido procede a dar lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012, haciendo conocer puntualmente sobre las obras que se han contratado con empresas privadas y que se encuentran aún en proceso de contratación ya que como es de conocimiento de todos tenemos el contrato de transporte de material pétreo para la vía santa Ana poza onda por el lapso de un año comprendido entre 9 de octubre del 2012 a 9 de octubre del presente año 2013..

Dicho informe lo pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por Unanimidad.

4.- Informe de comisario:

El Sr Pedro Mera Ordoñez como Comisario de la Compañía COMTRANSMAYO S-A. Toma la palabra e indica que dando cumplimiento a la ley de la superintendencia de compañías el da fe de lo actuado por la señora contadora y que los balances se ajustan a la realidad, por lo que pone a consideración de la sala su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Clausura:

Sin más que tratar, siendo las 11 h: 30 se da por clausurada dicha asamblea.

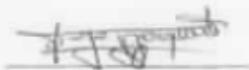
Firmando en conjunto para dar fe de lo actuado

Atentamente



Sr. Alexander Xavier Tóala Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jorge Baque Tóala

GERENTE GENERAL SECRETARIO



Sr. Walter Orlando Baque

ACCIONISTA



Sr. Antonio Coello Cedeño

ACCIONISTA



Sr. Alexis Daniel Macías

ACCIONISTA



Sr. Jimmy Egberto Madrid Cárdenas

ACCIONISTA



Sr. Jorge Ochoa Ochoa

ACCIONISTA



Sr. Gonzalo Quiroz Menéndez

ACCIONISTA

Sr. Jorge Romero Salto

ACCIONISTA

~~Pedro Alberto Santos Cedeño~~

Sr. Roberto Santos Cedeño

ACCIONISTA

Sr. Horly Vladimir Suarez

ACCIONISTA

Sr. Washington Tóala Arteaga

ACCIONISTA

Sr. Marcos Madrid Cárdenas

ACCIONISTA

Lcda. Johanna Macías Quiroz

ACCIONISTA

Sra. Shirley Triviño Cedeno

ACCIONISTA

Sr. Jorge Vera Mera

ACCIONISTA

Sr. Gregorio Otoniel Salto

ACCIONISTA

Sr. Pedro Mera Ordoñez

COMISARIO

Bolivar Madrid Castro

Sr. Bolivar Madrid Castro

ACCIONISTA