

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPECAL S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Coop. Gallegos lara solar 16 manzana T37 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPECAL S.A., a saber: Señor. Arias Meza Victor Daniel, propietario de una participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, señor Delgado Cedeño Elbi Alberto, propietario de ciento veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor Merchan Cobos Norito Sergio propietario de doscientos quince participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señorita Moran Domenech Glenda Milanda propietaria de ciento veinte participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Moran Domenech Jose Antonio propietario de ciento veinte participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Moran Ponce Glenn Gerick propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Oviedo Numerable Julio Cesar propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Oviedo Numerable Pedro Vicente propietario de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señor Poveda Acuña Edgar Efrén propietario de doscientas veinte participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una, señorita Villamar Lopez Yajaira Elizabeth propietaria de una participaciones iguales, acumulativa e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.**

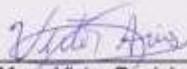
Preside la sesión el Gerente de la compañía señor Poveda Acuña Edgar Efrén, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. La Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

Acto seguido la Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éste punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

- 1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.**
- 2. Dejar en constancia que la compañía no registra movimiento.**

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.


Poveda Acuña Edgar Efrén
Gerente General


Arias Meza Victor Daniel
Accionista

Elbio Delgado
Delgado Cedeño Eibi Alberto
Accionista

Norberto Merchan
Merchan Cobos Norberto Sergio
Accionista

Glenda Moran Domenech
Moran Domenech Glenda Milanda
Accionista

Jose Antonio Moran Domenech
Moran Domenech Jose Antonio
Accionista

Glenn Moran Ponce
Moran Ponce Glenn Gerick
Accionista

Julio Cesar Oviedo Numerable
Oviedo Numerable Julio Cesar
Accionista

Pedro Vicente Oviedo Numerable
Oviedo Numerable Pedro Vicente
Accionista

Elizabeth Yajaira Lopez Villamar
Villamar Lopez Yajaira Elizabeth
Accionista

Manuel Barreta Garcia
Manuel Barreta Garcia
Secretario