

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE  
PESADO CALIFORNIA TRANSPECAL S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPECAL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

ORDEN DEL DIA:

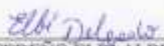
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
ARIAS MEZA VICTOR DANIEL  
ACCIONISTA

  
DELGADO CEDENO ELBI ALBERTO  
ACCIONISTA

  
MERCHAN COBOS NONITO SERGIO  
ACCIONISTA

  
MORAN DOMENECH GLENDA MILANDA  
ACCIONISTA

  
MORAN DOMENECH JOSE ANTONIO  
ACCIONISTA

  
MORAN PONCE GLENN GERICK  
ACCIONES

  
OVIEDO NUMERABLE PEDRO VICENTE  
ACCIONISTA

  
OVIEDO NUMERABLE JULIO CESAR  
ACCIONISTA

  
POVEDA ACUNA EDGAR EFREN  
ACCIONISTA

  
VIELLAMAR LOPEZ YAJAIRA ELIZABETH  
ACCIONISTA