

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERGIO TORAL ERAZO S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del año 2013, siendo las 09H30 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil Cooperativa Valerio Estacio Bloque 6 Mz 2230 Solar 01, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Sergio Toral Erazo S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
AGUILAR TRIANA HOLGER AQUILES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ALMACHE MORA WUNTER REINALDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ALVARADO SALVATIERRA EDULFO AQUILINO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ANCHUNDIA NAVARRETE DARWIN E.	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ANCHUNDIA TROYA WILFRIDO AUSTENCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARELLANO NAVARRO JOSE FERNANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARIAS MONTOYA HUMBERTO GABRIEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARMIJOS SOLORZANO LUIS MANUEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARRIAGA ACOSTA LEONSO CIPRIANO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARTEAGA PARRAGA LUIS ALBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
AVILES SEGURA RUTH DEL ROCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BAQUE SANCHEZ MILLER ALEXANDER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARRETO AYALA FERNANDA KATHERINE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARRETO CORDERO JOSE LEONCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARROS ISAZA MIGUEL ARTURO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BATALLAS GONZALES JACINTO JOSE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BAYAS GUERRERO ISMAEL PORFIRIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BENGUECHEA VALLE PABLO ANTONIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PILLASAGUA ARNULFO CIRO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PILLASAGUA JUAN EPIFANIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PLUAS ALEX DAVID	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALVOPÍÑA TIVAR AGUSTIN EUCLIDES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CAÑARTE OCHOA FERNANDO JAVIER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CANTOS ROMERO NARCISA MARJORIE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CARDENAS FABIANI ARMANDO FELIX	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CARRASCO SALAZAR ANA PATRICIA	2	\$ 1,00	\$ 2,00
CARVAJAL ALVARADO WILMER GILBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEDEÑO SANCHEZ RAUL FERNANDO DEL CARMEN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEDEÑO VILLAMAR ESTEBAN ISMAEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEVALLOS CASTRO CARLOS ANTONIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEVALLOS YOZA VERDI WASHINGTON	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CHOLOTA GOYA WILMAR FRANCISCO	1	\$ 1,00	\$ 1,00

CHOMPOL PONCE EULOGIO ANASTACIO	1	\$	1,00	\$	1,00
CHONILLO GARAICOA MARCOS AUGUSTO	1	\$	1,00	\$	1,00
CLEMENTE BARZOLA ELIO SANTOS	1	\$	1,00	\$	1,00
CONFORME CASTRO GIOVANNY FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
CRIOLLO MOREIRA YULEE TONY	1	\$	1,00	\$	1,00
DE LA TORRE BRAVO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
DE LA TORRE FRANCO RAUL FREDDY	1	\$	1,00	\$	1,00
DEL VALLE PEDRO PABLO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO CHIQUITO PABLO EPIFANIO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO ORELLANA FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO PARRA MONICA CONCEPCION	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO SILVA ANGEL EUGENIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ERAZO GUERRERO HECTOR LEONIDAS	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPAÑA ZAMORA LUCIANO	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPINOZA MATEUS JACINTO GERMAN	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPINOZA SALTOS JOSE FULBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
FIGUEROA PACHECO EZEQUIEL ALEJANDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
FLORES GUALPA HECTOR JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00
FLORES SANCHEZ NUBE LILIANA	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA ARANA FRANCISCO RAFAEL	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA JACOME LEONARDO DANIEL	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA PILOZO PEDRO JACINTO	1	\$	1,00	\$	1,00
GAVILANES CAMPOVERDE ARTURO LEONARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
GAVILANES PALACIOS EVA MARIELA	1	\$	1,00	\$	1,00
GOMEZ CENTENO OLMEDO AUGUSTO	1	\$	1,00	\$	1,00
GONZALEZ SANTOS JORGE WELLINGTON	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRA HARO ROBINSON ERNESTO	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRA MERELO FABIAN JAVIER	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRERO LOPEZ VICTOR FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
GUILLEN BONILLA ALEX EDWIN	1	\$	1,00	\$	1,00
GUTIERREZ MORAN LUIS ROBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
HEREDIA CORNEJO VICENTE WASHINGTON	1	\$	1,00	\$	1,00
HERRERA CAGUA ISIDRO ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
HERRERA VERDEZOTO WENCESLAO ROMAN	1	\$	1,00	\$	1,00
HIDALGO CASTAÑEDA JORGE SANTIAGO	1	\$	1,00	\$	1,00
HOLGUIN GONZALEZ WILSON ERGUIN	1	\$	1,00	\$	1,00
INTRIAGO ANCHUNDIA BLANCA MAGDALENA	1	\$	1,00	\$	1,00
INTRIAGO ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
IZQUIERDO LEON RICARDO FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
JARAMILLO FLOR MARIO HENRI	1	\$	1,00	\$	1,00
JIMENEZ SUNCION SEGUNDO JUAN	1	\$	1,00	\$	1,00
LARA BRIONES GEORGE ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
LLIVIZACA SINCHI JOSE JACINTO	1	\$	1,00	\$	1,00

LOOR ARANA VICENTE	1	\$	1,00	\$	1,00
LOOR NAPA ILTER MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
LOOR ZAMBRANO PEDRO AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
LOPEZ PIZA CESAR CALIXTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MALAN AUCANCELA LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
MANRIQUE CARCELEN HAROLH YAKSON	1	\$	1,00	\$	1,00
MARIDUEÑA VITERI MERCEDES NARCISA	1	\$	1,00	\$	1,00
MAZZA ZAMBRANO RONNY EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
MEDINA CANGO LUIS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MEJIA CASTRO ANCELMO	1	\$	1,00	\$	1,00
MENDEZ VANEGAS TELMO SATURNINO	1	\$	1,00	\$	1,00
MENDOZA CATAGUA JOSE HUMBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MERO SALAZAR FRANCISCO MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
MINUCHE MEZA IRVIN LUISIN	1	\$	1,00	\$	1,00
MIRANDA MONTES FELIX AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
MIRANDA ORELLANA ANGEL OSWALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
MONSERRATE FIGUEROA FREDDY DEMESIO	1	\$	1,00	\$	1,00
MONTALVO FRANCO KARLA GEOMAYRA	1	\$	1,00	\$	1,00
MORA HUANGA HERMINIO MOISES	1	\$	1,00	\$	1,00
MORALES PINEDA SERGIO MARCELO	1	\$	1,00	\$	1,00
MORAN MACIAS EDULFO NICOLAS	1	\$	1,00	\$	1,00
NIETO CALDERON NORBERTO NAYN	1	\$	1,00	\$	1,00
OÑATE GUERRERO MARCOS VINICIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ORTA GUZMAN FREDDY LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
PADILLA LARA JORGE ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
PALACIOS HERMIDA JONATHAN	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES JUAN ANDRES	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES LANCHIMBA PATRICIO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES PENAS SILVIO ECUADOR	2	\$	1,00	\$	2,00
PALLO ALMACHE MILTON FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA PARRAGA PURA BARBARA	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA PILLASAGUA SEGUNDO FABIAN	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA ZAMBRANO ADAN ABI	1	\$	1,00	\$	1,00
PEÑARRIETA KLEBER FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PEREZ RIOS PEDRO ADOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
PERUGACHI CATAGNA HOMERO ROSENDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PICO MORA CARLOS MILTON	1	\$	1,00	\$	1,00
PINCAY PIGUAVE ANIBAL ADOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
PINCAY TUMBACO PEDRO PABLO	1	\$	1,00	\$	1,00
PINEDA SALAZAR WILSON ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
PISCO PILLASAGUA JEREMIAS UBALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PLACENCIO RODRIGUEZ JORGE VIDAL	1	\$	1,00	\$	1,00
PLUA GARCIA CIPRIANO NILO	1	\$	1,00	\$	1,00
POALACIN MEJIA CRISTIAN MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00

QUIÑONEZ LAMILLA WILMER EDDY	1	\$	1,00	\$	1,00
QUITUISACA MONTANO MANUEL ELIODORO	1	\$	1,00	\$	1,00
RAMOS ANDRADE GUILLERMO DIONICIO	1	\$	1,00	\$	1,00
REMACHE PINTA FRANKLIN IVAN	1	\$	1,00	\$	1,00
RESABALA GARCIA CLIMACO EULOGIO	1	\$	1,00	\$	1,00
RIOS QUINANCELA LUIS EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
RIVAS GARCIA JHONNY LUPERCIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROCAFUERTE LARA WASHINGTON NOLBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
RODRIGUEZ MURILLO IRENE MARICELA	1	\$	1,00	\$	1,00
RODRIGUEZ VELEZ YORGIN CANDELARIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO JUNCO ALEJANDRO CELESTINO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO LOOR JULIO ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO MANTUANO ANGEL KLEBER	1	\$	1,00	\$	1,00
RONQUILLO IZURIETA JOSE PEDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROSSO CAICEDO NIXON FLORENTINO	1	\$	1,00	\$	1,00
SALAZAR CORREA MARIO GREGORIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SALAZAR VINUEZA PIERO NIKITAD	1	\$	1,00	\$	1,00
SALTOS MORENO MIGUEL ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ GAIBOR FANNY BEATRIZ	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ GOMEZ EDUARDO LEONARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL RUBEN	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN KLEBER CARLOS	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN LUIS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN TITO JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00
SANTANA TUMBACO PABLO PASCUAL	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLIS CASTRO EMILIANO ELEUTERIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLIZ ROMERO ARTEMIO FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLORZANO PARRAGA ANGEL YANCARLO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLORZANO PARRAGA RAMON ALBINO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOTO RUEDA LUIS ANTONIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SUAREZ LITARDO ANGEL EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
SUAREZ LITARDO JULIO MEDARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
TACURI DUCHIMAZA CARLOS	1	\$	1,00	\$	1,00
TERRANOVA ZUMBA HERNAN ANIBAL	1	\$	1,00	\$	1,00
TOALA ROBLES EISONHOWER DOLORES	1	\$	1,00	\$	1,00
TOMALA ALVARADO URBANO POLICARPIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ULLON RODRIGUEZ ROBERTO MEDARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
ULLON RODRIGUEZ UBALDO ISIDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
VALENCIA ROMERO FERNANDO WILSON	1	\$	1,00	\$	1,00
VALENCIA ROMERO SANTIAGO AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
VEGA GARCIA MANUEL ISAAC	1	\$	1,00	\$	1,00
VEGA GAROFALO SEGUNDO CICERON	1	\$	1,00	\$	1,00
VELA SANABRIA EDINSON MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
VELA SANABRIA NARCIZA DE JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00

VELEZ BAJAÑA CARLOS LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
VELEZ VELEZ CARLOS FLAVIANO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA CHERE VICTOR HUGO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA LAGE SEGUNDO ELEUTERIO	3.058,00	\$	1,00	\$	3.058,00
VERA LAJE ROMULO PEDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA VERA JOFFRE STALIN	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA ZAMBRANO YADIRA WENDY	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA ZAMBRANO YOJAIRA VIVIANA	1	\$	1,00	\$	1,00
VICTORES CAÑARTE CESAR DAVID	1	\$	1,00	\$	1,00
VICUÑA OROZCO BOLIVAR FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
VILLACIS RAMIREZ LEONARDO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
VILLAMAR COELLO MIGUEL ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO	1	\$	1,00	\$	1,00
VINUEZA LOPEZ JOSE OSWALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
YUQUILEMA CAMPOS VICTOR ESMUNDO	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAMBRANO CHAVEZ LUIS CARLOS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAMORA GRANADOS VICENTE NATINAN	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAPATA AREVALO LUIS ANIBAL	1	\$	1,00	\$	1,00

El Capital Social de la Compañía de Transporte Mixto Sergio Toral Erazo S.A., es de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.240,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en tres mil doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el señor Segundo Eleuterio Vera Lage en su calidad de Gerente General de la Compañía, y, la señorita Geanella Marquez Palacios actúa como secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas de la Compañía, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del Capital y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el art 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2012.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del comisario.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar los honorarios del comisario.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Gerente General y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del orden del día, referido a: aprobar el informe del gerente general con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el SEGUNDO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2012 con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el TERCER PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el TERCER PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad.

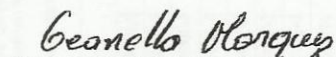
Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el CUARTO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar los honorarios del comisario, siendo aprobado por unanimidad el valor de US\$ 30.00.

No habiendo otro punto que tratar, el gerente general de la compañía y accionista principal de la junta universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y; declarándose concluida la sesión a las 11h15 del día 22 de marzo del año 2013.


Segundo Vera Laje
GERENTE GENERAL


Geanella Márquez Palacios
SECRETARIA

CERTIFICACION: Certifico que la presente transcripción es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de secciones de Asamblea General a mi cargo


Geanella Márquez Palacios
SECRETARIA