



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA
GUADALEST S.A.**
R.U.C. 1792352894001

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A. CELEBRADA EL
DÍA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Sangolquí el día quince de marzo del dos mil trece a las diecisiete horas en el local ubicado en el Cantón Rumiñahui Calle General Enriquez y Teodoro Arrieta con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A.** El Señor VÁSQUEZ DELGADO JAIME MECIAS presidente y actúa como secretario general el señor SOSA VALVERDE WELLINTON XAVIER de la junta y LLERENA ARAUJO MARIO FREDY Gerente General de la Compañía por sus propios derechos, se establece que se encuentran presentes en la sala de sesiones los accionistas que representan el total del Capital suscrito y pagado de la Compañía, esta es la suma de mil setecientos dólares americanos, representado por ciento setenta acciones ordinarias y normativas valor de diez dólares cada una.

El señor Gerente General manifiesta que el único objeto de esta junta es tratar la aprobación de los Estados Financieros e Informes Año 2012, se consulta a los señores accionistas presentes si están conformes con tratar sobre este punto en la presente junta, manifestando los concurrentes su absoluta conformidad en forma unánime. El Señor Presidente, considerando la aceptación antes expresada y el hecho de estar presente la mayoría del Capital Social Pagado a la Compañía, declara válidamente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo prescrito en artículo número doscientos ochenta de la Ley Compañías, el Señor presidente de la junta, somete a consideración el punto objeto de la presente sesión, se pronuncia favorablemente al planteamiento formulado por el Sr. Gerente General y se resuelve:

Aprobar los Informes y Estados Financieros 2012 presentados. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se dio lectura de esta acta que se aprobó por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Sr. Presidente dio por concluida la sesión a las diecinueve horas y procedió a suscribir la presente acta en unión de todos los accionistas concurrentes e infrascrita que certifica:
:) VÁSQUEZ DELGADO JAIME MECIAS, :) LLERENA ARAUJO MARIO FREDY, :) WELLINTON XAVIER SOSA VALVERDE.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA**

GUADALEST S.A.

R.U.C. 1792352894001

CERTIFICO: que la presente es fiel copia de su original que consta en libro de actas de sesiones de Juntas Generales de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUADALEST S.A." al que me remito en caso necesario.

Sangolquí, 15 de Marzo del 2013



Dirección: Av. Gral. Enriquez y Teodoro Arieta Esq.
Email: ciadetransportepesadoguadalest@hotmail.com

Telfs.: 2331-659 - 039 165 993
Sangolquí - Ecuador