



“SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.”

Compañía de Transportes



Dirección: Gonzalo Pizarro 675 y Alfonso Gangotena (Parque Central)
Teléfono: 2 380 694 • PIFO - ECUADOR

Los Balances e informes se encuentran a disposición de los señores Actionistas en la oficina de la compañía, a partir de la presente fecha.

Pifo, 17 Abril de 2013

Se convoca de manera individual e independiente al señor Jorge Alba y señora Doña Vasconez comisarios de la Compañía.

La Junta General Ordinaria de TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. aprobó del 2013 a las 09:00 AM, se convoca a los Actionistas de la Compañía y en el Establecimiento el día Lunes 26 de febrero de 2013 a las 09:00 AM, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constitución de la calle Gonzalo Pizarro No 675 y Alfonso Gangotena, de la Parroquia de Pifo, para tratar el siguiente orden del día: 2) Constitución del Señor Gerardo Soria S. -Miembro del consejo de la compañía 4.-. Miembro del del acuerdo al Capítulo Social 2.-Miembro del consejo de la compañía 3.-Miembro del Comité de Acciones y Participación de los Actionistas de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Junta General Ordinaria de TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. aprobada del 2013 a las 09:00 AM, se convoca a los Actionistas de la Compañía y en el Establecimiento el día Lunes 26 de febrero de 2013 a las 09:00 AM, para tratar el siguiente orden del día: 3) Constitución del Señor Gerardo Soria S. -Miembro del consejo de la compañía 4.-. Miembro del Comité de Acciones y Participación de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Junta General Ordinaria de TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. aprobada del 2013 a las 09:00 AM, se convoca a los Actionistas de la Compañía y en el Establecimiento el día Lunes 26 de febrero de 2013 a las 09:00 AM, para tratar el siguiente orden del día: 4) Constitución del Señor Gerardo Soria S. -Miembro del consejo de la compañía 4.-. Miembro del Comité de Acciones y Participación de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Junta General Ordinaria de TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. aprobada del 2013 a las 09:00 AM, se convoca a los Actionistas de la Compañía y en el Establecimiento el día Lunes 26 de febrero de 2013 a las 09:00 AM, para tratar el siguiente orden del día: 5) Aprobación del resultado del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2012.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.

“SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.”

Compañía de Transportes



comisarios
resueltos

La Junta
General de Accionistas una vez conocido el informe de los señores

RESOLUCIÓN:

Ordinaria de Accionistas el informe correspondiente al periodo del año 2012.

Los señores comisarios ponen en consideración a La Junta General de Accionistas que tiene el deber de informar a la sociedad sobre el informe del informe de los señores comisarios una vez conocido el informe de los señores comisarios resueltos de acuerdo a lo establecido en la legislación.

"SAN SEBASTIAN DE PILO S.A."

Compañía de Transportes



Teléfono: 2300 884 • PILO - ECUADOR

Dirección: Gonzalo Pilarte 676 y Alfredo Gangotena (Parque General)



Cuarto punto del orden del día. Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico del año 2012.

La junta General de Accionistas una vez conocido el informe de los señores comisarios resueltos de acuerdo a lo establecido en la legislación.

RESOLUCIÓN:

El señor Gerente general pone en conocimiento de los señores Accionistas que los hechos relatados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Tercer punto del orden del día. Informe del señor Gerente general.

La junta General de Accionistas una vez conocido el informe de los señores comisarios resueltos de acuerdo a lo establecido en la legislación.

RESOLUCIÓN:

El señor Presidente de la Compañía pone en conocimiento de los señores Accionistas que los hechos relatados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Segundo punto del orden del día. Informe del señor Presidente.

Gerente general señor Santiago Herrera.

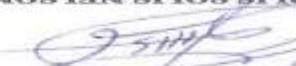
En la convocatoria se suscribió por los señores Presidente y Gerente, la misma que figura en el Diario el Telegrama el día viernes 19 de abril del 2013. Tésta que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente se procedió a emitir una circular que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente para su aprobación, por presidente que se dispone en la convocatoria para su aprobación, que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente.

El señor Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos constitutivos en la convocatoria.

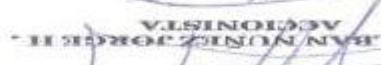
Presidente del Orden del Día. Constitución del quorum de acuerdo a lo establecido en la legislación.

En la convocatoria se suscribió por los señores Presidente y Gerente, la misma que figura en el Diario el Telegrama el día viernes 19 de abril del 2013. Tésta que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente se procedió a emitir una circular que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente para su aprobación, por presidente que se dispone en la convocatoria para su aprobación, que una la convocatoria los señores Presidente y Gerente.

SR. SANTIAGO NORBERTO
ACCIONISTA



SR. ALBAN NUÑEZ ZORRIGUETE
ACCIONISTA



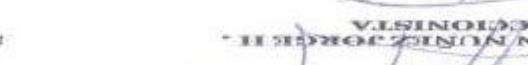
SR. HUMBERTO SÁSAS LOZADA CASTRO
ACCIONISTA



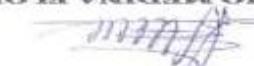
SR. GUSTAVO ZAMORA VALLINCI
ACCIONISTA



SR. NEPTALI HONORIO GUZMÁN RODRIGUEZ
ACCIONISTA



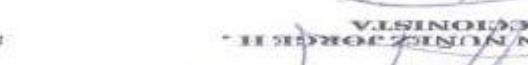
SR. WILMO MEDINA MORALES
ACCIONISTA



SR. CARLOS PRIETO VILLALOS
ACCIONISTA



SR. MARCIAL OVALIDA AZDIAZ
ACCIONISTA



"SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A."

Compañía de Transportes



Dirección: Bonzalo Pizárra 675 y Alfredo Gangotena (Parque Central)
Teléfono: 2 380 694 • PIFO - ECUADOR

HERRERA CARDENAS SANTAGO NORBERTO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Parte constanciada de lo cual firman en una misiva de acuerdo, los Accionistas consumidores con el Presidente y el Secretario que certifica a las veces horas con tremita minutos, en que la Presidencia que declara constituida la Asamblea.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta,

que contiene puntos de la convocatoria, segunlo, cuarto, tercero, primero, sexto y quinto, y se decide aprobar los resultados para la elaboración de tratados como han sido los resultados de 20 minutos para la presencia de los presentes acuerdos.

El señor Herrera Cardenas Santago Norberto, Gerente General de la Compañía, explica los resultados y los accionistas decide que se acuerde la ley.

Seis punto del orden del día. Análisis del resultado del año 2012.

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos estados financieros del año 2012, presentado por la Doctora Monica Flores, resultante por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Resolución:

Quinto punto del orden del día. Aprobación de los estados financieros del ejercicio al año 2012; consideración de la Compañía, correspondientes al año 2012;

El señor Gerente General pone en consideración de la Junta General de Accionistas los estados Financieros correspondientes al año 2012.

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos estados financieros del año 2012, presentado por la Doctora Monica Flores, resultante por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Correspondientes al año 2012;

Presidente
S.R. PATRÍCIO NUNES SILVA
ACCIONISTA

ACCIONISTA

Reginaldo da Silva
SER. PATRÍCIO NUNES SILVA
ACÇIONISTA
Eduardo Gómez
SER. EDUARDO GÓMEZ
ACÇIONISTA

S.E. ESTRELLA ALICIA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. ESTEBAN A. GÓMEZ BANGUERO", is written across the top of a circular postmark. The postmark contains the text "ACCIONISTA" at the top, "S.E.C. ESTADAL ALICIA" in the center, and "BANUERO" at the bottom.

SE. JORGE MEDINA TELÓRES
ACCIONISTA

SISTRA, NARAYANI JOY TOCZA NAVAL
ACCOUNTOURS

Jeanne Heyman
NO TOCAZAS NARCISSA KERN
ACCIONISTA

A green and black BERTELDA power drill with a screwdriver bit attached.

SRA. MARÍA DEL TANZAS MARÍCIA GIRONES
ACOGONISTAS
Firma de María del Tanzas

SIRIA, MARQUES DE TOLAZA MARQUESA DE LOS ESTADOS
ACADEMIA
Alfredo Gringofanes (Baronque General)
• FILEO - ECUADOR