

COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANSPALTAS S.A."

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
ANONIMA "TRANSPALTAS S.A."

ACTA N° 01

En la ciudad de Catacocha, Canton Paltas, Provincia de Loja, Republica de Ecuador, en el domicilio de reuniones de la Compañia ubicada en frente a la calle Chile N° 67-03 y Olmedo, de la ciudad de Catacocha; a los 3 días del mes de febrero del 2012 a las 18:00, se reúnen los accionistas de la Compañia Anonima "TRANSPALTAS S.A." El señor Olaya Vicente Cuenca Lopez dirige la sesión, se reúnen los accionistas de la mencionada Compañia, en Asamblea General con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum. Reglamentario
2. Instalación de la sesión
3. Designación y Nombramiento de los Dignatarios de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañia
4. Asuntos Varios.

Se procede a designar un Secretario Ad-hoc, recayendo tal designación en la persona del Sr. José Oliver Ordóñez Motarfo quien estando presente acepta el cargo, por lo que se continúa con la sesión, acto seguido se procede a constatar la asistencia de todos los socios, encontrándose presentes el cien por ciento de capital suscrito y pagado; seguidamente se instala la Sesión por medio del señor Olaya Vicente Cuenca Lopez, quien da la bienvenida a todos los accionistas de la Compañia y les indica que se debe trabajar y unir esfuerzos para poner adelante la organización. Seguidamente se procede a

