

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTA S.A.

En la ciudad de Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, de la Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTA S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor HERMENEGILDO TOMALA SANDY JOHANNA, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Gerente RODRIGUEZ ALCIVAR LIZARDO ENRIQUE, propietario del 2.82% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

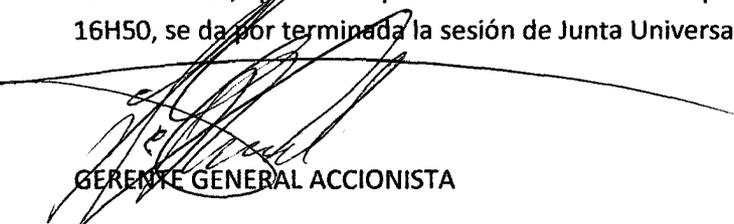
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2012.

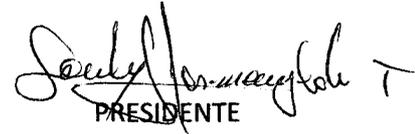
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.



GERENTE GENERAL ACCIONISTA



PRESIDENTE

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRASPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTA S.A

NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
CARLOS ENRIQUE	LAINIZ DOMINGUEZ	091965437-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
IDER RENE	MURRILLO CASTRO	130947510-9	<i>[Handwritten Signature]</i>
JOSE LUIS	SOLORZANO CASTRO	131184158-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
ALBERTO JOSE	ORRALA BAQUERIZO	092156506-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
CARLOS ALBERTO	ZAMBRANO BERMUDEZ	092043916-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
MARZO AGUSTIN	MONTENEGRO SALAZAR	091115288-2	<i>[Handwritten Signature]</i>
WILLIAN WILFRIDO	CATUTO CAICHE	091833616-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
JUAN ISIDRO	ALVARADO VERA	120207475-1	<i>[Handwritten Signature]</i>
OLGER MANUEL	DOMINGUEZ LAINES	091320776-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
LUIS ALBERTO	GONZALEZ TOMALA	092078072-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
ISIDRO JOSELITO	QUIRUMBAY BAQUERIZO	091345700-8	<i>[Handwritten Signature]</i>
BENIGNO GABRIEL	BORBOR SALTOS	090642892-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
CRISTOFORO	APOLINARIO DOMINGUEZ	092275927-9	<i>[Handwritten Signature]</i>
RAMON ADALBERTO	TORRES QUIÑONEZ	170183236-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
LIZARDO ENRIQUE	RORIGUEZ ALCIVAR	130491520-8	<i>[Handwritten Signature]</i>
MARIA ALEXANDRA	SANCHEZ BARRAGAN	130670580-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
ARTURO BENITO	BEJAR NAVARRETE	120307346-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
ROSITA MARIA	BARZOLA SUAREZ	092078172-1	<i>[Handwritten Signature]</i>
LUCIO MALAQUIAS	MARCILLO GONZALEZ	090552451-8	<i>[Handwritten Signature]</i>
WALTER	MALDONADO TIGRERO	091740463-4	<i>[Handwritten Signature]</i>
IVAN ORLANDO	ORRALA FIGUEROA	091692776-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
FRANKLIN JAVIER	TOMALA LIRIANO	091700245-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
NELFRIDO BEUMAR	CHICA SOZA	171297279-1	<i>[Handwritten Signature]</i>
WELINTON ALBERTO	SUAREZ CAICHE	240002662-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
MIGUEL ANGEL	ZAMBRANO NAVARRETE	080390555-3	<i>[Handwritten Signature]</i>
BARBARA KATHERINE	POLO CORONEL	091713727-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
PEDRO IGNACIO	TOMALA APOLINARIO	091982102-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
ELOY GULLERMO	PONCE PITA	130712479-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
WILLINTON ARTURO	SUBIAGA LOOR	092903236-5	<i>[Handwritten Signature]</i>
VICTOR RAMON	ESPIÑOZA SUAREZ	120486207-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
CARLOS FERNANDO	BORBOR BORBOR	091770186-4	<i>[Handwritten Signature]</i>
SAMUEL WILFRIDO	RAMIREZ ROMERO	171405241-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
EDDY AGUSTIN	MARCILLO FLORES	091888511-2	<i>[Handwritten Signature]</i>
SANDY JOHANNA	HERMENEGILDO TOMALA	091667935-0	<i>[Handwritten Signature]</i>
GENARO JUSTINO	DEL PEZO HERMENEGILDO	091802831-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
SANTIAGO LEONARDO	BORBOR BORBOR	091708174-7	<i>[Handwritten Signature]</i>
FREDDY JAVIER	YAGUAL LAINIZ	091896895-9	<i>[Handwritten Signature]</i>
VICTOR AGUSTIN	TOMALA ORRALA	091287759-4	<i>[Handwritten Signature]</i>
SAMUEL PEREIRA	Perez Rodriguez	1302093164	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jenny Freddy	Chamery Rin	130465385-6	<i>[Handwritten Signature]</i>
JAVIER LEONARDO	Chamery Rin	130334735-8	<i>[Handwritten Signature]</i>
Jenny Rene	Julia Pizarro	1302520075	<i>[Handwritten Signature]</i>

LEONARDO SANCHEZ

CEDEÑO CEDEÑO

130200755-2

LEONARDO PIZARRA

130491520-8

