

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.

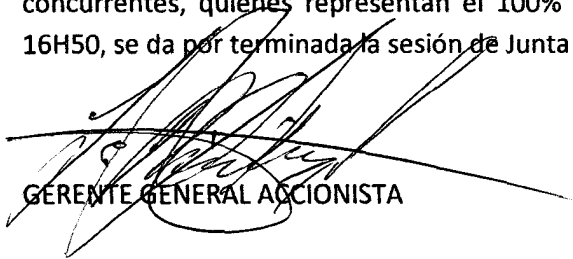
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.

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	
IDER RENE	MURRILLO CASTRO	130947510-9	
JOSE LUIS	SOLORZANO CASTRO	131184158-7	
ALBERTO JOSE	ORRALA BAQUERIZO	092156506-5	
CARLOS ALBERTO	ZAMBRANO BERMUDEZ	092043916-3	
MARZO AGUSTIN	MONTENEGRO SALAZAR	091115288-2	
WILLIAN WILFRIDO	CATUTO CAICHE	091833616-5	
JUAN ISIDRO	ALVARADO VERA	120207475-1	
OLGER MANUEL	DOMINGUEZ LAINES	091320776-7	
LUIS ALBERTO	GONZALEZ TOMALA	092078072-3	
ISIDRO JOSELITO	QUIRUMBAY BAQUERIZO	091345700-8	
BENIGNO GABRIEL	BORBOR SALTOS	090642892-5	
CRISTOFORO	APOLINARIO DOMINGUEZ	092275927-9	
RAMON ADALBERTO	TORRES QUIÑONEZ	170183236-0	
LIZARDO ENRIQUE	RORIGUEZ ALCIVAR	130491520-8	
MARIA ALEXANDRA	SANCHEZ BARRAGAN	130670580-5	
ARTURO BENITO	BEJAR NAVARRETE	120307346-3	
ROSITA MARIA	BARZOLA SUAREZ	092078172-1	
LUCIO MALAQUIAS	MARCILLO GONZALEZ	090552451-8	
WALTER	MALDONADO TIGRERO	091740463-4	
IVAN ORLANDO	ORRALA FIGUEROA	091692776-7	
FRANKLIN JAVIER	TOMALA LIRIANO	091700245-3	
NELFRIDO BEUMAR	CHICA SOZA	171297279-1	
WELINTON ALBERTO	SUAREZ CAICHE	240002662-7	
MIGUEL ANGEL	ZAMBRANO NAVARRETE	080390555-3	
BARBARA KATHERINE	POLO CORONEL	091713727-5	
PEDRO IGNACIO	TOMALA APOLINARIO	091982102-5	
ELOY GULLERMO	PONCE PITA	130712479-0	
WILLINTON ARTURO	SUBIAGA LOOR	092903236-5	
VICTOR RAMON	ESPINOZA SUAREZ	120486207-0	
CARLOS FERNANDO	BORBOR BORBOR	091770186-4	
SAMUEL WILFRIDO	RAMIREZ ROMERO	171405241-0	
EDDY AGUSTIN	MARCILLO FLORES	091888511-2	
SANDY JOHANNA	HERMENEGILDO TOMALA	091667935-0	
GENARO JUSTINO	DEL PEZO HERMENEGILDO	091802831-7	
SANTIAGO LEONARDO	BORBOR BORBOR	091708174-7	
FREDDY JAVIER	YAGUAL LAINIZ	091896895-9	
VICTOR AGUSTIN	TOMALA ORRALA	091287759-4	
SAMUEL PEREIRA	Perez Rodriguez	130209316-4	
Jonny Freddy	Chenney Rin	130465335-6	
JAVIER LEONARDO	Chenney Rin	130334735-8	
Jonny Rinne	Chenney Rin	130252007-5	

LEONER SANAGUN

CEDENO CEDENO

130200755-2

ALVARO RODRIGUEZ

130491520-8

