ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ
ACCIONISTA

CEDEÑO VILLAMAR VICTOR MANUEL
ACCIONISTA

CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL
ACCIONISTA

CEVALLOS MERCHAN HECTOR INOCENCIO
ACCIONISTA

CEVALLOS MERCHAN ALBERTO WILFRIDO
ACCIONISTA

CHOEZ AVILES ALFREDO VIRGILIO
ACCIONES

CHOEZ AVILES WILER FABRICIO
ACCIONISTA

CHOEZ CARVAJAL JOHN KARY
ACCIONISTA

CHOEZ CARVAJAL LIMBER RICARDO
ACCIONISTA

CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO
ACCIONISTA

CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO
ACCIONISTA

CHOEZ INTRIAGO LIDER FERNANDO
ACCIONISTA

CHOEZ QUIMIS GILBERTO ELIAS
ACCIONISTA

CHOEZ QUIMIS LIMBER ANTONIO
ACCIONISTA

CHOEZ QUIMIS OSWALDO HOVER
ACCIONISTA

CHOEZ QUIMIS YOLI WILER
ACCIONISTA

DMW
DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN
ACCIONISTA

DOMENECH MORAN IDYZ LIZBETH
ACCIONISTA

DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL
ACCIONISTA

GRANOBLE HOLGUIN JUANA ELIZABETH
ACCIONISTA

PLUAS BARRE WILSON
ACCIONISTA

RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO
ACCIONISTA