Firman los asistentes a la Junta y la persona designada como secretaria.

RIVERA AIDAZ EDWIN EDUARDO

GERENTE GENERAL

1714121462

ABARCA NAVARRETE JUAN AGUSTIN

PRESIDENTE

0600079578

ABARCA PAULINA

SECRETARIA

1712410578

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSE MARTIN TRANSPORTES S.A.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 13 de Abril del año 2012, se reunieron en las oficinas de la empresa ubicadas en Chilibulo calles OE9-412 y Juan de Herrada, con los asistentes a la Convocatoria:

		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	$ 800,00
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1714121462	RIVERA ALDAZ DARWIN EDUARDO	600,00
2	0600079578	ABARCA NAVARRETE JUAN AGUSTIN	200,00
		TOTAL (USD $)	800,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor RIVERA ALDAZ DARWIN EDUARDO y, como Secretaria la señora Paulina Abarca, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los asistentes, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, siendo la segunda Convocatoria, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1) Revisión Lectura y aceptación de los balances correspondientes al año 2011 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011).

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 15: 50 del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.