

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

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 15 de Abril del año 2013, 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 COMPAÑIA	\$ 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.

QUÓRUM 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.

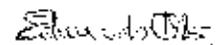
AGENDA:

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

- 1) Revisión lectura y aceptación de los balances correspondientes al año 2012 siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012).

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.

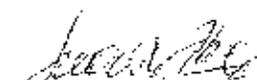
Firman los asistentes a la Junta y la persona designada como secretaria.



RIVERA ALDAZ EDWIN EDUARDO

GERENTE GENERAL

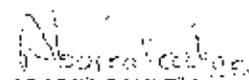
1714121462



ABARCA NAVARRETE JUAN AGUSTIN

PRESIDENTE

0600079578



ABARCA PAULINA

SECRETARIA

1712410578