

ACTA N° 003

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DAMADT S.A.**

En la Parroquia de el Quinche, Distrito Metropolitano de Quito siendo las nueve horas con quince minutos, del día lunes dieciocho de marzo del dos mil trece, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores: Camino Palaguaray Galo Rodrigo, Huera Imbaquingo Jacinto, Montero Campaña Ivan Patricio, Moran de la Torre Roberto Gerardo, Pajuña Fonseca Carlos Manuel, Pajuña Pazmiño Carlos Edison, Pilco de la Cruz Galo Angel, Puga Castro Jose Gustavo, Puga Castro Mario Galo, Puga Castro Olga Cecilia, Ramirez, Guzman Honver Geoba, Teran Teran Angel Ramon, Teran Teran Franklin Wilfrido, Teran Teran Mauro Giovani, Teran Teran Sixto Edmundo, Tipan Yanez Jaime Oswaldo, Trujillo Calderon Mirian Custodia, Trujillo Galarza Cesar Anibal, Yanez Barragan Luis Fausto además contamos con la presencia del señor Henry Trujillo Jimenez, Presidente de Transporte Damadt S.A., se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañia, que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de EL Quinche, Barrio Central Av. Interocenica S/N y Sucre, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
3. Informe del señor Gerente General.
4. Informe Comisarios
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la compañía año 2012

DESARROLLO:

**1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN
FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 95% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Henry Trujillo Jiménez:

Se da lectura al informe de actividades del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Sr. Iván Montero Campaña:

Se da lectura al informe de actividades del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. REVISIÓN DEL SEÑOR COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Sr. Anibal Trujillo Galarza

Se da lectura al informe de comisario del año 2012, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DEL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Se pone en conocimiento el balance del periodo fiscal 2012, y la Junta General s resuelve Aprobar los Estados Financieros.

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presiente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.


Henry Trujillo Jiménez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lo certifico.-


Gálor Puga Castro

SECRETARIO-AD-DOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DAMADT S.A.

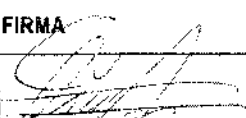
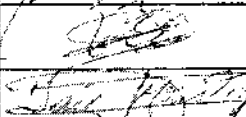
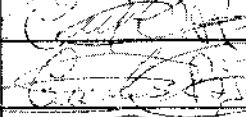
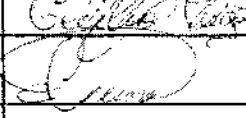
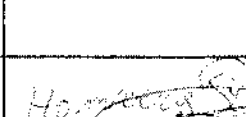
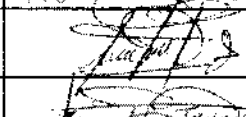
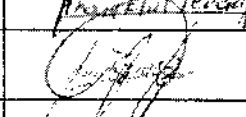
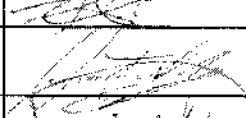
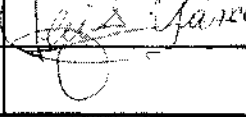
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DAMADT S. A.

EL QUINCHE AV. INTEROCEANICA S/N Y SUCRE

RUC: 1792385350001

TELF: 2387-434

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1713406468	CAMINO PALAGUARAY GALO RODRIGO	\$ 40,00	
2	0400479093	HUERA IMBAQUINGO JACINTO	\$ 40,00	
3	1705978128	MONTERO CAMPAÑA IVAN PATRICIO	\$ 40,00	
4	1717689663	MORAN DE LA TORRE ROBERTO GERARDO	\$ 36,00	
5	1704015146	PAJUÑA FONSECA CARLOS MANUEL	\$ 40,00	
6	1712666914	PAJUÑA PAZMIÑO CARLOS EDISON	\$ 40,00	
7	1711734382	PILCO DE LA CRUZ GALO ANGEL	\$ 40,00	
8	1711705382	PUGA CASTRO JOSE GUSTAVO	\$ 40,00	
9	1710595768	PUGA CASTRO MARIO GALO	\$ 40,00	
10	1706844923	PUGA CASTRO OLGA CECILIA	\$ 40,00	
11	1003227160	RAMIREZ CALDERON IRMA MARIELA	\$ 40,00	
12	1002176400	RAMIREZ CALDERON LANDIVAR JOVANY	\$ 40,00	
13	0400444220	RAMIREZ GUZMAN HONVER GEOBA	\$ 40,00	
14	1002068284	TERAN TERAN ANGEL RAMON	\$ 40,00	
15	1710210103	TERAN TERAN FRANKLIN WILFRIDO	\$ 40,00	
16	1002246906	TERAN TERAN MAURO GIOVANI	\$ 40,00	
17	1002436135	TERAN TERAN SIXTO EDMUNDO	\$ 40,00	
18	1705672275	TIPAN YANEZ JAIME OSWALDO	\$ 20,00	
19	0401102306	TRUJILLO CALDERON MIRIAN CUSTODIA	\$ 4,00	
20	1700276650	TRUJILLO GALARZA CESAR ANIBAL	\$ 40,00	
21	1712517687	TRUJILLO JIMENEZ HENRY	\$ 40,00	
22	0200021137	YANEZ BARRAGAN LUIS FAUSTO	\$ 20,00	
			\$ 800,00	