

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SANCAMILENSE S.A.**

**LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN:** En las oficinas de la Compañía de Transportes Pesados Sancamilense S.A., ubicada en la Calle: Av. Guayaquil, N° Solar 12, Mzna: 05, Carretero: Vía a Babahoyo, Kilómetro: 1, Referencia: Junto a la estación de servicios Mas Gas, perteneciente al Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, a los dos días del mes de Junio del año dos mil trece, a las 12 HOO se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

**ASISTENTES.-** Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Socios: Ayovi García Mariela Yoconda propietaria de **Trescientos Veinte** Acciones, Bastidas Burgos Jaminton propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Basurto Loor José Sebastián propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Betancourt Tutin Marcelo Aníbal propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Blum Arias Bolívar propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Cabrera Bravo Pedro propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Carrillo Ortiz Leodan propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Fuentes Arteaga Leónidas propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Herrera Yunapanta Olger Efrain propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Hoyos Gancino Francisco propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Lara José Daniel propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Pereira Romero Nely Nimia **Gerente General** de la Compañía y propietaria de **Trescientos Veinte** Acciones, Proaño Maxitana Jaime Neptali propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Salazar León Francisco propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Teopanta Acuña José María propietario de **Trescientos Veinte** Acciones, Yáñez López Álvaro Leonardo propietario de **Trescientos Veinte** Acciones.

**QUÓRUM.-** En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscrito, dividido en Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta Acciones de un dólar, cada una, el Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los Socios presentes y el número de sus Acciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por la Gerente.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Preside la sesión el Presidente en funciones de la Compañía, Sr. José María Toapanta Acuña y actúa de Secretario la Sra. Nely Nimia Pereira Romero, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace la Secretaría.

**ORDEN DEL DIA: Primer y Único Punto.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe del Administrador, correspondiente al año 2012.

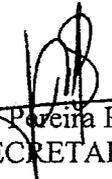
**DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto.-** Con relación al Primer Punto del Orden del Día, la Gerente presenta un informe en el que demuestra que no existen novedades de consideración en las actividades del ejercicio económico del año 2012,

el expediente es entregado a la Junta General, el mismo que puesto en consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmado para constancia por todos los asistentes, siendo las 12H30.- José María Toapanta Acuña PRESIDENTE.-f) Nely Nimia Pereira Romero GERENTE-SECRETARIO.- f).

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

  
José María Toapanta Acuña  
PRESIDENTE

  
Nely Nimia Pereira Romero  
SECRETARIA