



COMPañIA VOL-ROCAFUERTE S.A.
RUC. 1391792743001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL-ROCAFUERTE S.A.

En la ciudad de Rocafuerte a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece a las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida 6 de diciembre. Se reúnen los accionistas de la Compañía de transporte de carga pesada Vol-Rocafuerte S.A.

Los socios: Arteaga Bravo Juan Carlos, Carbo Ramón Bartolomé, Cedeño Vélez Robert, Celorio Somoza José, Conforme Zambrano Lelis, Córdova Manzano José Nevardo, Guerrero Pacifico Milton, Medranda Delgado Ramón, Ormaza Zambrano Eder, Reina Castro José, Romero García Sócrates, Romero Morales Ramón, Romero Rodríguez Luis, Sánchez Coveña Edison David, Vega Bermúdez Ronny Leonardo y Zambrano Bermello Pedro. Quienes según escritura de constitución representa el 100% del capital suscrito de la empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 234 de la ley de Compañía, con el fin de tratar como único punto la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se procede a la lectura del orden del día mismo que estuvo compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del comisario de la compañía del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
- 4.- Asuntos varios.

Una vez que fue leído y desarrollado el orden del día. Luego de varias deliberaciones este fue aprobado por unanimidad.

No existiendo puntos que tratar como asuntos varios la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es aprobada por los asistentes a la junta y suscrita por cada uno de ellos en unidad de acto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañía siendo las veintiún horas treinta la presidencia declara concluida la sesión.

Luis E. Romero R.
Romero Rodríguez Luis Enrique
PRESIDENTE
Robert V. Cedeño
Cedeño Vélez Robert Onésimo
SOCIO
Conforme Lelis
Conforme Zambrano Lelis
SOCIO
Guerrero M. Milton
Guerrero Pacifico Milton Santiago
SOCIO
Ormaza Eder
Ormaza Zambrano Eder Arnable
SOCIO
Romero Sócrates
Romero García Sócrates Francisco
SOCIO
Arteaga Juan C.
Arteaga Bravo Juan Carlos
SOCIO
Vega Bermúdez R.
Vega Bermúdez Ronny Leonardo
SOCIO

Sánchez Coveña Edison David
Sánchez Coveña Edison David
GERENTE GENERAL
Celorio Somoza José
Celorio Somoza José Antonio
SOCIO
Córdova José N.
Córdova Manzano José Nevardo
SOCIO
Medranda Ramón
Medranda Delgado Ramón
SOCIO
Reina Castro José
Reina Castro José Yonny
SOCIO
Romero Ramón
Romero Morales Ramón Eduardo
SOCIO
Carbo Ramón B.
Carbo Ramón Bartolomé
SOCIO
Zambrano Pedro
Zambrano Bermello Pedro
SOCIO