

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, en el domicilio de la compañía Calle Av. La Paz N° 119 y Av. Santa Rosa, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1700361353 CAIZA VARGAS ANGEL MARIA	5,00
1704331717 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE RICARDO	295,00
1708267024 CHUQUITARCO QUILUMBA MARIO OSWALDO	5,00
500802707 ESPINEL JIMENEZ MANUEL TOBIAS	5,00
1705933289 GAIBOR VALDIVIEZO CARLOS NAPOLEON	20,00
501105936 GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO	50,00
1704729332 LUJE CHILIG SEGUNDO JOSE ANTONIO	5,00
401208822 MESA CHALACAN PEDRO RENE	5,00
1707736805 SANGUCHO JACOME BLANCA SUSANA SANGUCHO JACOME HECTOR	5,00
1708983141 MANUEL	5,00
1703858124 TORRES EGAS VICTOR HUGO	400,00
TOTAL	800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2012.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Lombardo Torres, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone la situación de los Balances del año 2012, que no hubo actividad.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Lombardo Torres en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

Se mociona que van a realizar los respectivos trámites para continuar con el negocio de la Compañía.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


GERENTE
TORRES EGAS LOMBARDO ANIBAL

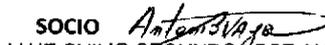

SOCIO
CAIZA VARGAS ANGEL MARIA


SOCIO
CHUQUITARCO QUILUMBA MARIO OSWALDO


SOCIO
ESPINEL JIMENEZ MANUEL TOBIAS

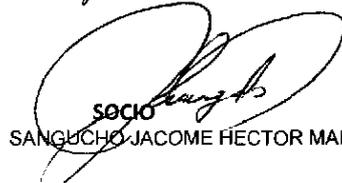

SOCIO
GAIBOR VALDIVIEZO CARLOS NAPOLEON

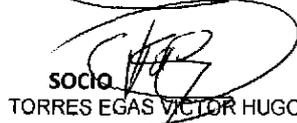

SOCIO
GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO


SOCIO
LUJE CHILIG SEGUNDO JOSE ANTONIO

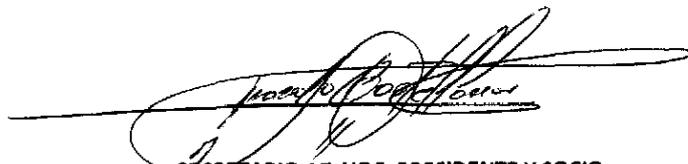

SOCIO
MESA CHALACAN PEDRO RENE


SOCIO
SANGUCHO JACOME BLANCA SUSANA


SOCIO
SANGUCHO JACOME HECTOR MANUEL


SOCIO
TORRES EGAS VICTOR HUGO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A. Celebrada el 28 de Marzo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO
JOSÉ CASTELLANOS
TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.