

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE LIMA SANTA MARIA S.A. TRANSLIMSSA

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 15 de Abril del 2013, a las 16:30 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Cdla Las Tejas Mz. 20 V. 9; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Gerente General de la Compañía, Diego Lima Santamaría, solicita que el Señor Luis Lima Santamaría Secretario de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del año 2013.



Sr. Luis Lima Ortiz
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Sr. Diego Lima Santamaría
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**



Sr. Luis Lima Santamaría
**SECRETARIO
ACCIONISTA**

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LIMA SANTA MARIA S.A. TRANSLIMSSA CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

ACCIONISTAS	C.I.	ACCIONES
LIMA ORTIZ LUIS ALFONSO	1801589696	400
LIMA SANTAMARIA DIEGO JAVIER	1802821064	800
LIMA SANTAMARIA LUIS ALFONSO	1802103257	400
	TOTAL	1600

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de UN DÓLAR cada una de ellas.-

Guayaquil, 15 de Abril del 2013

LO CERTIFICO



Sr. Luis Lima Ortiz
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Sr. Diego Lima Santamaría
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**