

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A.
CON RUC : 1792384583001**

Con fecha 19 de Mayo 2013 en la ciudad de Quito, se reúne el 80% del Capital pagado de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A, se reúne en las oficinas principales de dicha compañía con la finalidad de dar cumplimiento del Art. 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$800,00

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1716268790	CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	1
2	1001775442	DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	89
3	1802523835	FREIRE ROJAS SANDRA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	10
4	1703119618	MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	100
5	1712460714	MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	100
6	1713751657	MORALES LASCANO FREDDY HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	95
7	1713498564	PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	99
8	1714369012	PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	5
9	500869243	SALGADO SEGUNDO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1
10	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1
11	1801331958	SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE	ECUADOR	NACIONAL	100
12	1800074419	TORRESANO JUAN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	99
13	1718075227	TORRESANO PAZMIÑO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	100
TOTAL (USD \$):					800

Se constata el 100 % del capital pagado, según informe de Accionistas, comparece a través de su Presidente el Señor PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO y como tal Representante legal el Señor MAYORGA CARDENAS LUIS FERNANDO, conforme se desprende del Nombramiento

que se pone a consideración de la Junta , los comparecientes en virtud de lo establecido en la Ley de Compañías , se instalan en Junta Nacional de Accionistas para tratar como único orden del día el siguiente :

Preside la reunión el Señor Pico Cárdenas Darwin Octavio Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Mayorga Cárdenas Luis Fernando, Gerente de la Misma

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en Junta General con carácter universal , los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria , con carácter Universal , para tratar el Orden de día .

1-APROBACION DE LOS BALANCES PERIODO 2012 , cuyo resultado es el siguiente :

PERDIDA 2012 \$2162,70

Cabe recalcar que dicho resultado se arroja debido a que la empresa se encuentra en proceso de crecimiento .

El Gerente General solicita a la junta se proceda con la aprobación de los Balances del período 2012.

El presidente dispone se entre a considerar el orden del día propuesto y la junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

El presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión

El presidente clausura la sesión a las 12h00

ATENTAMENTE

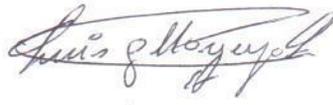
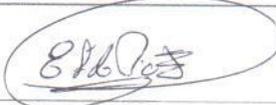
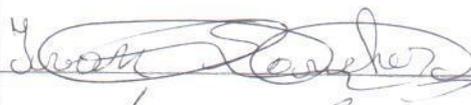


MAYORGA CARDENAS LUIS F.
EL GERENTE
SECRETARIO



PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO
EL PRESIDENTE

FIRMA DE ACCIONISTAS:

No.	Identificación	Nombre	FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
1	1716268790	CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON	
2	1001775442	DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO	
3	1802523835	FREIRE ROJAS SANDRA PATRICIA	
4	1703119618	MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO	
5	1712460714	MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES	
6	1713751657	MORALES LASCANO FREDDY HUMBERTO	
7	1713498564	PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO	
8	1714369012	PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH	
9	500869243	SALGADO SEGUNDO DAVID	
10	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	
11	1801331958	SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE	
12	1800074419	TORRESANO JUAN GREGORIO	
13	1718075227	TORRESANO PAZMIÑO JULIO CESAR	