

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROLIMEV S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en la Cooperativa de Vivienda El Madrigal Mz. 06 Solar 1-B, se reúnen las siguientes personas: Castro Peñafiel Terencio Alfredo propietario de dos acciones de un dólar cada una; González Luna Julio César propietario de dos acciones de un dólar cada una, Limones Cesáreo Alciviades propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Pamila Leal Nicacio Wilfrido propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Eddy Eduardo propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Jorge Walter propietario de ciento dieciséis acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Oscar Olmedo propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; Rodríguez Limones Oswaldo Urbano propietario de ochenta acciones de un dólar cada una; y Villamarín Mejía Juan Antonio propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; siendo el Ing. Rodríguez Limones Jorge Gerente - Secretario.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transrolimev S.A. que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Los Estados Financieros del año 2012
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reiniciara la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las once horas treinta minutos del día de hoy, Martes treinta de Abril del dos mil trece.

CIA. TRANSROLIMEV S.A.

Ing. Ing. Jorge Rodríguez
GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Rodríguez Limones
GERENTE- Secretario


Castro Peñafiel Terencio Alfredo
ACCIONISTA


González Luna Julio César
ACCIONISTA

090139245-4


limones Cesáreo Alciviades
ACCIONISTA

130132478-3


Pamila Leal Nicacio Wilfrido
ACCIONISTA

0910837228


Rodríguez Limones Eddy Eduardo
ACCIONISTA

09102413-6


Rodríguez Limones Jorge Walter
ACCIONISTA

1221111111


Rodríguez Limones Oscar Olmedo
ACCIONISTA

091057960-6


Rodríguez Limones Oswaldo Urbano
ACCIONISTA

130522419-6


Villamarín Mejía Juan Antonio
ACCIONISTA

090129329-3