

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A. CELEBRADA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de JUNIO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A. Ubicada en Calle AV. DEL EJERCITO Y CALLE MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO en, se reúnen los señores: **ALCIVAR TORRES DOUGLAS ENRIQUE** poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **ARTURO BAZURTO RENATO FABRICIO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **BASTIDAS BERMEO LUIS GILBERTO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **CEVALLOS MEJIA JORGE RUBEN**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **CHEME ANGULO FRANCISCO CHUMO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **CEDEÑO ANGEL BIENVENIDO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **FARIAS WILSON ENRIQUE**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **FRANCO MANUEL EDUARDO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **JAMA DIAZ CARLOS WOLFREDO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **JAMA ROBLEDO CIRO MANUEL**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **LOOR LOZANO DIEGO MAURICIO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **MACIAS TEJENA RENSON YURIN**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **MEJIA CARRION CARLOS ENRIQUE**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **MENDOZA ZAMBRANO JOSE FREDYS**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **MENENDEZ CEDEÑO LEOVILDO FERMIN MORILLO FUENTES POLIVIO ROBALINO PLACIDO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **NAZARENO ESTACIO FRANCISCO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **NAZARENO VISCAICO RICCHAR**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **OVIEDO DAVILA ANGEL RENE**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **OVIEDO DAVILA JOSE WILBERTO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **PARRAGA VERA JORGE FABRICIO**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **RODRIGUEZ BARREIRO KLAERE JANETH**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.- **RODRIGUEZ RAMIREZ LEANDRO HERNAN**, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.-

ZAMBRANO CEDEÑO ELADIO HERIBERTO, poseedora de CUARENTA ACCIONES (40) de un dólar Americano cada una.-, Todas las ACCIONES, son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de socios, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE DE LOS AÑO 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **IBARRA CANCHINGRE ROGER**, el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del gerente general, para lo cual le concede la palabra al señor gerente general **IBARRA CANCHINGRE ROGER**, y procede a indicar lo siguiente, que la compañía **NO tuvo ingresos en el año 2012, y se mantiene el capital DE \$1.200**, El Señor **Presidente** el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** pone en consideración de los señores socios, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, **Segundo Punto.-** toma la palabra El Señor **Presidente** el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del comisario del año 2012, le concede la palabra al señor **CIRO JAMA ROBLEDO**, y procede a indicar que la compañía que la compañía **NO tuvo ingresos en el año 2012, y se mantiene el capital DE \$1.200**, El Señor **Presidente** **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** pone en consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los socios, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h El Señor **Presidente** el señor **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO
QUIEN PRESIDE LA REUNION

IBARRA CANCHINGRE ROGER
SECRETARIO