

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO  
GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.**

Ruc: 0891736738001

Dir. : AV. DEL EJERCITO CALLE MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO

Telf. 062765634

Esmeraldas - Ecuador

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INLUPRAD S. A.  
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **JUNIO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.** Ubicada en la AV. DEL EJERCITO y CALLE MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO se reúnen los señores: **ALCIVAR TORRES DOUGLAS ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **ARTURO BAZURTO RENATO FABRICIO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **BASTIDAS BERMEO LUIS GILBERTO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **BERMEO BUSTE CARLOS ORLANDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CEVALLOS MEJIA JORGE RUBEN** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CHEME ANGULO FRANCISCO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **CHUMO CEDEÑO ANGEL BIENVENIDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **FARIAS WILSON ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **FRANCO MANUEL EDUARDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **JAMA DIAZ CARLOS WALFREDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **JAMA ROBLEDO CIRO MANUEL** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **LOOR LOZANO DIEGO MAURICIO** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MACIAS TEJENA RENSON YURIN** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MEJIA CARRION CARLOS ENRIQUE** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MENDOZA ZAMBRANO JOSE FREDYS** poseedor de **CUARENTA** acciones (40) de un dólar americano cada una **MENENDEZ CEDEÑO LEOVILDO FERMIN**

# COMPañIA DE TRANSPORTE LIVIANO GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.

Ruc: 0891736738001

Dir. : AV. DEL EJERCITO CALLE MONSEñOR EUGENIO ARELLANO

Tel. 062765634

Esmeraldas - Ecuador

---

poseedor de **CUARENTA** acciones (**40**) de un dólar americano cada una **MORILLO FUENTES POLIVIO ROBALINO PLACIDO** poseedor de **CUARENTA** acciones (**40**) de un dólar americano cada una **NAZARENO ESTACIO FRANCISCO** poseedor de **CUARENTA** acciones (**40**) de un dólar americano cada una **NAZARENO VISCAICO RICCHAR** poseedor de **CUARENTA** acciones (**40**) de un dólar americano cada una **OVIEDO DAVILA ANGEL RENE** poseedor 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 , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

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. el secretario 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 Accionistas 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, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **IBARRA CANCHINGRE ROGER**, el cual procede a indicar, que El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO  
GENERAL PEDRO ARTIGAS S.A.**

RUC: 0891736738001

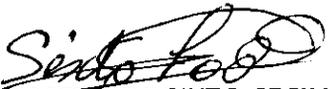
Dir. : AV. DEL EJÉRCITO CALLE MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO

Telf. 062765634

Esmeraldas – Ecuador

---

Económico del 2013. La compañía no tuvo ingresos ni **costos y gastos**, El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario **CIRO JAMA ROBLEDO** el cual procede a decir, cumpliendo con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan, son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. La compañía no tuvo ingresos ni **costos ni gastos**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se sigue estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor Presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. 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:h00. El señor, **LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**, quien dirige la junta declarada clausurada la Sesión.

  
**LOOR MOREIRA SIXTO CECILIO**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

  
**IBARRA CANCHINGRE ROGER**  
SECRETARIO

Compañía de Transporte Liviano  
General Pedro Artigas S.A.  
Resolución SC. IJ. DJC  
Q 1203 785  
ESMERALDAS ECUADOR