



2212

TRANSPORTES COELLO S.A.

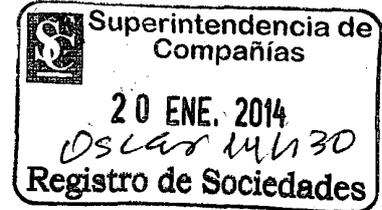
Movilizando el Progreso del Ecuador...

Quito, 16 de enero del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

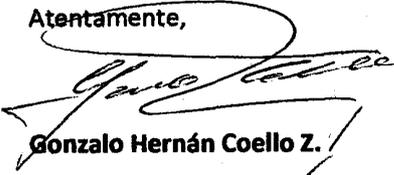
Ciudad.-



Adjunto a la presente ingresamos el informe original de Comisario del ejercicio económico del 2012, y la Acta de la Junta General de Accionistas de 2012 de la Empresa **TRANSPORTES COELLO S.A.**, con expediente Nro. 154352.

Esperamos cumplir con este requisito.

Atentamente,


Gonzalo Hernán Coello Z. OV.

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES COELLO S.A.



.....
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

ADJUNTO:

- Informe de comisario 2012

- Acta de la Junta General de 2012.

Oficina: Av. Shyris Km 3 ½ vía a Amaguaña (frente a Chaide y Chaide)
Telfs.: (593-2) 208-2084 / 208-2085 Fax: ext. 102 - Cel.: 099 704-325 / 099 809-521
Campamento: Panamericana Sur Km. 14, N° 555-199
Telfs.: (593-2) 269-0793 / 269-0849
E-mail: trans.coello@andinanet.net • trans.coello@hotmail.com
Quito - Ecuador

- Transporte Especializado.
- Logística Integral en Proyectos de Transporte.
- Transporte de Maquinaria.
- Transporte de Carga Extradimensionada.
- Movimiento de Taladros Petroleros.
- Grúas Telescópicas Hidráulicas todo camino.
- Transporte de Cemento a Granel.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTES COELLO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 04 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 04 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Maldonado S55-199 y Calle 1 (Chillo Gallo), los accionistas de la compañía TRANSPORTES COELLO S.A., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Gonzalo Hernan Coello Zapata	797,00	797
Mariana de Jesus Coello Benavides	3,00	3
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse la Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 04 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A., por el año 2012.

Preside esta sesión el señor Sra. Mariana Coello Benavides, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa la Sra. Jessenia Jaramillo

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A., por el año 2012.

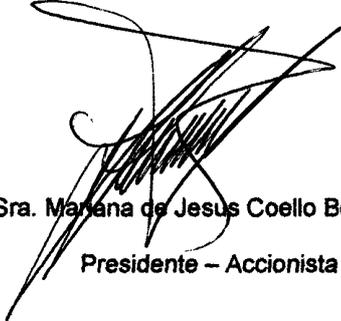
Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de TRANSPORTES COELLO S.A., por el año 2012.

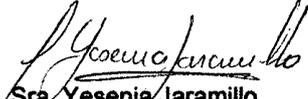
La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA, determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

SUBINTENDENTE
DE COMPAÑIAS
21 ENE. 2014
OPERADOR
QUITO

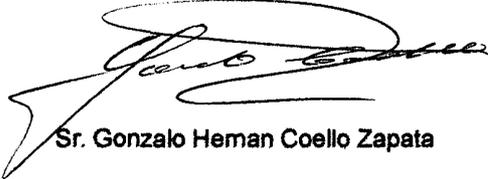
Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sra. Mariana de Jesus Coello Benavides
Presidente – Accionista



Sra. Yesenia Jaramillo
Secretario



Sr. Gonzalo Heman Coello Zapata
Accionista

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
21 ENE. 2014
OPERADOR 3
QUITO