

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL CARMELO TRANSCARMELO S.A

En la parroquia El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Carchi y Bolívar de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL CARMELO TRANSCARMELO S.A Conformada por el señor : ALMEIDA IRGUA LUIS ALFONSO con 90 participaciones, el señor ARCINIEGAS ROSERO LUIS FERNANDO con 90 participaciones, el señor ASCUNTAR SILVA JUAN CARLOS con 30 participaciones, el señor con AYALA ENRIQUEZ EFREN HOMERO con 30 participaciones; BATALLAS LOMAS ORLANDO GERMAN con 90 participaciones; BENAVIDES LAGOS ERNESTO PATRICIO con 90 participaciones; CAGUASANGO CARDENAS LIGIA ESTHELA con 30 participaciones; CHUGA CUARAN LIDIA ESPERANZA con 90 participaciones; CHUGA CUARAN LUIS ANIBAL con 90 participaciones; CHUGA CUARAN MARIA ALICIA con 90 participaciones; COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL CARMELO TRANSCARMELO S.A. con 10 participaciones; CORAL OSCAR RODRIGO con 90 participaciones; CORDOVA CABRERA JORGE HUMBERTO con 90 participaciones; CORDOVA LAGOS WLADIMIR HUMBERTO con 90 participaciones; CUARAN IBARRA JUAN RODRIGO con 90 participaciones; CUASAPUD QUISTIAL FREDY DIMAS con 30 participaciones; CUASQUER MORA WUSEBIO WILSON con 90 participaciones; DIAZ LANDAZURI WILO con 90 participaciones; ESCOBAR ROSALES FREDI NOLBERTO con 30 participaciones; IRUA MUESES IVAN EDGAR con 90 participaciones; MENESES BURBANO EDWIN ANIBAL con 30 participaciones; MENESES MALLAMA OMAR PABLO con 90 participaciones; MENESES AUPAZ HIPOLITO MARCIAL con 90 participaciones; MENESES CASTRO CLARA ALICIA con 90 participaciones; NARVAEZ DAVID FLORENCIO con 30 participaciones; ORTEGA ESTACIO ALBA LUCIA con 30 participaciones; ORTEGA ESTACIO EDISON ANIBAL con 60 participaciones; ORTEGA ESTACIO LUIS ALFREDO con 90 participaciones; ORTEGA ESTACIO MERSON IDALIO con 60 participaciones; PONCE BENAVIDES YESENIA IRINA con 30 participaciones; PORTILLA MENESES HOLGER JAVIER con 30 participaciones; QUIROZ ALMEIDA JORGE BAYARDO con 90 participaciones; QUISTANCHALA PANTOJA CESAR IVAN con 90 participaciones; REVELO CHAPUES RODRIGO RAMIRO con 90 participaciones; REVELO TUCANEZ EUGENIO ANTONIO con 30 participaciones; SANTACRUZ HERRERA CARLOS JAVIER con 90 participaciones; TAPIA POTOSI FELIPE LORENZO con 90 participaciones; TAPIA POTOSI HIPOLITO GERMAN con 90 participaciones; TELLO RUALES ANIBAL ARTEMIO con 90 participaciones; TORO JOSE EDUARDO con 90 participaciones; TORRES TOBAR ERNESTO RODRIGO con 30 participaciones; TUCANES CUASQUER GERMAN FRANCO con 90 participaciones; TUCANES CUASQUER MARCELO RODRIGO con 90 participaciones; YANDUN LUIS ALBERTO con 90 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor TUCANES CUASQUER MARCELO RODRIGO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

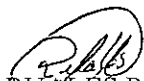
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ortega Estacio Edison Anibal.

ORTEGA ESTACIO EDISON ANIBAL

C.C. 040090195-5

GERENTE



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA

C.C. 0400731204

SECRETARIA