

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
“GALO FEDERALEXPRESS S.A”

Tulcán Quito Guayaquil Huaquillas

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA DE
TRANSPORTE PESADO GALO FEDERALEXPRESS S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE
MARZO DE 2012**

En la ciudad de Ibarra, a las 10h30 del día veinte de marzo de dos mil doce, se reúnen en las oficinas de la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO GALO FEDERALEXPRESS S.A., ubicadas en las calles Juan León Mera 2-79 y Rafael Troya, los siguientes socios de la compañía:

- ALMEIDA PINTO ALEX FERNANDO
- ARANDI CHAMBA DARWIN MEDARDO
- BOLAÑOS GUERRON VICENTE JOSE ARSENIO
- CADENA GUEVARA ADELMO ARTURO
- CARRERA VASCO NELSON ERNESTO
- CHILQUINGA TOAPANTA GALO OSWALDO
- GALARZA PARRA JUANCARLOS
- GALARZA PARRA MAYRA DEL ROSARIO
- GORDON CASTROLUIS RODRIGUO
- GORDON MORALES WILSON TOBIAS
- MARTINEZ FONSECA EDIN LUIS
- MONTENEGRO GORDON CESAR RAFAEL
- PEREZ GOMEZ RAUL JOFFRE
- PUPIALES PANTOJA JOSE RUBEN
- QUISHPE SARCHI JOSEFINA
- TORRES CAISAPANTA MARIANA ELIZABETH
- ZAMORA CERON BAYRON ROLANDO
- ZUÑIGA BERRONES JULIO NOE

Actúa como Secretaria Ad-hoc Raiza Michelle Zamora Chilibuina.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios para tratar el siguiente punto:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al Ejercicio 2011;

El Sr. Bayron Rolando Zamora Cerón, Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Se procede a la revisión de los Estados Financieros como son, Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y de la Variación del

*DIRECCION: Ibarra, Calle Juan León Mera 2-79 y Rafael Troya
TELÉFONO.062-955-757*

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"GALO FEDERALEXPRESS S.A"

Tulcán Quito Guayaquil Huaquillas

Patrimonio, concluyendo que la información mantiene la fiabilidad de los datos que constan en la contabilidad de la empresa, que son debidamente y oportunamente registrados, cumpliendo con las mejores prácticas que existen, lo que permite a la Administración obtener información oportuna, confiable y real en cualquier momento, permitiéndole tomar decisiones objetivas y sobre la marcha.

El Sr. Galo Oswaldo Chiliquinga Toapanta, Gerente presenta su Informe y establece su compromiso de superar los resultados obtenidos que no son del todo satisfactorios, estableciendo políticas y metas para cada uno de los departamentos, las cuales serán evaluadas constantemente, para lograr un desempeño óptimo de todos los colaboradores de la compañía.

Bajo estos antecedentes quedan revisados y aprobados los Estados Financieros del Ejercicio 2011.

No habiendo otro asunto de que tratar el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, a las 12h10 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, el que es aprobado por conformidad del capital suscrito.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, conjuntamente con la Secretaria Ad-hoc que certifica.



Bayron Bolando Zamora Cerón

Presidente



Galo Oswaldo Chiliquinga Toapanta

Gerente General



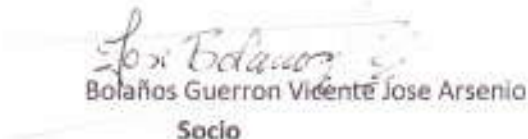
Almeida Pinto Alex Fernando

Socio



Arandi Chamba Darwin Medardo

Socio



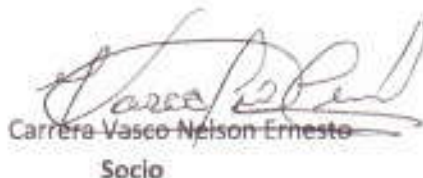
Bolaños Guerrón Vicente Jose Arsenio

Socio



Cadena Guevara Adélmo Arturo

Socio



Carrera Vasco Nelson Ernesto

Socio



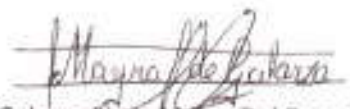
Galarza Parra Juan Carlos

Socio

DIRECCION: Ibarra, Calle Juan León Mera 2-79 y Rafael Troya
TELÉFONO.062-955-757

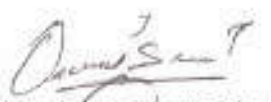
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
"GALO FEDERALEXPRESS S.A"

Tulcán Quito Guayaquil Huaquillas


Galarza Parra Mayra Del Rosario
Socio


Gordon-Castro Luis Rodrigo
Socio


Gordon Moreles Wilson Tobias
Socio


Martínez Fonseca Edin Luis
Socio


Montenegro Gordon Cesar Rafael
Socio


Perez Gomez Raul Joffre
Socio


Pupiales Pantoja Jose Ruben
Socio


Quishpe Sarchi Josefina
Socio


Torres Calsapanta Mariana Elizabeth
Socio


Zuniga Berrones Julio Noe
Socio


Raiza Michelle Zamora Chila
Secretaria Ad-hoc



DIRECCION: Ibarra, Calle Juan León Mera 2-79 y Rafael Troya
TELÉFONO.062-955-757