

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD
"TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HIJOS CIA LTDA.", CELEBRADA
EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En Quito en el domicilio social de la compañía ubicada en las calles Av. Tablón y N° E7-154 en la intersección Sabiango en el Barrio San Luis y siendo las 10:00 horas del día 15 de Febrero del 2013, tiene lugar la celebración de la Junta General de Socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **Procedimiento de Comunicación** previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido llamado por medio de correos y menos.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

TRANSLANS CIA. LTDA. Convoca a Junta de Socios el próximo 15 de Febrero del 2013, a las 10h00 a.m. en la ciudad de Quito, en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad, para tratar temas de Aprobación y Cierre de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011-2012.

Presidió la reunión el socio JOSE IGNACIO LANDETA MENDOZA y actuó como secretaria la Srta. Jenny Bravo Jimenez.

La Gerencia solicita que Secretaría constate la asistencia de los socios siendo esta la segunda convocatoria y tal como se lo describe en el Artículo Decimo Tercero de los Estatutos se procede a instalar la sesión con el número de socios presentes, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia de las siguientes personas:

José Ignacio Landeta Mendoza Gerente General
Edwin Fernando Tobar Montenegro Presidente
Jorge Gonzalo Alcivar Arteaga Socio
Henry Francisco Ayala Erazo Socio
Ruth Elizabeth Caja Espinosa Socia
Galo Rommel Flores Sarsoza Socio
Nelson Felipe Landeta Mendoza Socio
Segundo Remberto Landeta Sarsoza Socio
Galo Javier Páez Ortega Socio
Vladimir Eduardo Quichincho Jaime Socio
Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento Socio
Edgar Raúl Sarsoza alban Socio
Srta. Jenny Bravo Jiménez Secretaria

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Lectura, discusión y aprobación, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011-2012.

Luego del análisis correspondiente de los documentos señalados, se resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2011 2012 presentados por el directorio

a continuación el Gerente informo que el ejercicio del año 2011 2012 arrojó utilidad por lo cual da objeto pronunciarse sobre la aplicación de las utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios presentes acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: declarar queda como objeto pronunciarse sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011 2012 a su vez que el mismo ha arrojado Utilidad.

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretaria, la propia Junta en concordancia al artículo decimo cuarto de los estatutos sociales, se resuelve aprobar la presente Acta, firmándola a continuación el Secretaria con el Visto Bueno de los Socio presente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

1 HO 1.	FREDDY RUILOVA	PRTERAL	AAR 0479	Ruilo	✓
1 si 2.	RUTH CAJAS	Hind.	ICB 598	Ruth Cajas	✓
- 3.	SARMINETO GUILLERMO				
1 HO 4.	FELIPE LANDETA	PRTERAL	PRH 315		✓
1 + HO 5.	EDWIN TOBAR	PRTERAL	PBH 786		✓
1 HO 6.	VLADIMIR QUICHIMBO	PRTERAL	PXS 178		✓
2 si 7.	CARLOS GUERRERO	PRTERAL	XBH 472		✓
1 HO 8.	HENRY AYALA	PRTERAL	ACS 287		✓
1 9.	MARCO VINICIO SABICHAY		JCB 202		✓
1 si 10.	GABRIEL LANDETA		IBR 424		✓
1 - 11.	IGNACIO LANDETA				✓
2 si 12.	JUAN FUENMAYOR		IBG 0837		✓
si 13.	MARCO SABICHAY				✓
1 si 14.	JIMMY LANDETA		PSB 321		✓
1 HO 15.	FRANKLIN AMORIM		PLG 196		✓