



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIA. TITANOR S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

ACTA N°18.

En la parroquia de julio Andrade a los 23 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas con cincuenta minutos de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transporte pesado titanes del norte CIATITANORT S.A.

Preside la sesión el señor Pinchao Chamorro Leonardo, en calidad de presidente, y el señor Rosero Rosero Diego Bayardo como gerente general de la misma.

El señor Pinchao Chamorro Leonardo procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2012
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2_ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos, conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3_ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.



COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIA. TITANOR S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

4. Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Pinchao Chamorro Leonardo presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe dando a conocer los avances y logros actualmente alcanzados para la empresa, resaltando que esto se ha conseguido gracias a la participación de todas las personas que forman parte de CIATITANORT S.A. confía en que en el año 2013 se logre construir una infraestructura propia como objetivo principal, enfocándose mejorar la calidad de prestación del servicio para todos los miembros y colaboradores de la empresa.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación.

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.

La señorita Jenny Almeida, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2012, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados nos arroja una UTILIDAD CONTABLE DE 9805.70 dólares.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señorita Jenny Almeida, felicitándola y agradeciéndole por su colaboración.

6. Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Pinchao Chamorro Leonardo
PRESIDENTE.

COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO
"TITANES DEL NORTE"
CIA. TITANOR S.A.
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

Sr. Rosero Rosero Diego.
GERENTE GENERAL.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIA. TITANOR S.A.

JULIO ANDRADE - CARIBE - ECUADOR

NOMINA DE ACCIONISTAS

CIA TITANOR S.A.

ALBA VACA HECTOR ARIUNE

040000000

0400071001

BERNARDO BERNARDO CARLOS ALONSO

040000000

CEVALLOS SALAZAR WILSON ROBERTO

0400071001

CHAVEZ RODRIGUEZ JUAN BOSCH

040000000

CHAVEZ TOROQUEZA ADE

0400180770

DAZ ROL LUIS HERNAI

040000000

DAVILA CHUGA WILSON FERNANDO

0400180770

DAZ HERNANDEZ DAVID MOY

0400180770

ELIZO YUCA ANTON HERNANDEZ

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

0400180770

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

0400180770

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

040000000

ELIZO ALARCON LUIS ALVARO RAUL

0400180770



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIA. TITANOR S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

MONTENEGRO WILSON ALFONSO
DETESA PASTORA WILSON RAMIRO
PALESTRA AILTON PATRICK

040201492

040211708

040227488

PALESTRAQUE JOSE ARIELARIO
PASTORA ORLANDO LUIS FERNANDO

040208718

040228898

040201718

PALESTRAQUE JOSE ARIELARIO
PASTORA ORLANDO LUIS FERNANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718

PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO
PASTORA ANDRES ORLANDO

040208718

040228898

040201718