

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRASPORTE DE
CARGA LIVIANA TRASVERGEL S.A.**

En el distrito metropolitano de Quito, hoy día sábado 29 de Marzo del dos mil catorce a las 19:30h, en la sede de la compañía ubicada en la Panamericana norte Km 27 sin número, Barrio el Vergel, Parroquia Tababela de esta ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad del capital social, quienes por UNANIMIDAD aceptan llevar a cabo esta Junta, se da inicio a la misma para cuyo efecto se hacen constar los siguientes detalles:

LISTA DE ASISTENTES

- Fausto Rodrigo LLamatumbi Cevallos, propietario de 134 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 134,00
- Fabiola Silva Solano, propietaria de 134 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 134,00
- Jaime Cacarin Cacarin, propietario de 134 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 134,00
- Bolívar Patricio Topón Coro, propietario de 134 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 134,00
- Pablo Topón Coro, propietario de 134 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 134,00
- Arturo Silva Osorio, propietario de 130 acciones de un valor de un dólar americano cada una, equivale a USD 130,00

Como Presidente actúa el Sr. Arturo Silva y como secretario ad-hoc el señor Bolívar Topón, Gerente de la empresa.

Se encuentran reunidos el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por cuya razón el presidente consulta a los accionistas, si están de acuerdo en que se instale en Junta General de Accionistas, para tratar como puntos de orden del día los siguientes:

1.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013 POR PARTE DEL GERENTE DE LA EMPRESA.

El Señor Topón, Gerente de la empresa, refiriéndose a este punto manifiesta que el Informe Contable efectuado por la Ing. Cecilia Canelos, Contadora de la empresa; es claro y entendible, ha sido elaborado con el detalle técnico y profesional, y obedece a los documentos que reposan en los archivos de la empresa. Informe al que el Gerente se allana en su totalidad y solicita sea aprobado en la presente Junta de Accionistas.

En forma unánime los socios aprueban las gestiones realizadas por el Gerente.

Al no existir otro punto que tratar, el Gerente da por terminada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a la redacción del acta, la misma que es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas como dispone la ley.

Sr. Bolívar Topón Coro

Gerente



Sr Pablo Topon Coro

Accionista



Srta. Fabiola Silva Solano

Accionista



Sr Arturo Silva Osorio

Presidente



Sr Fausto LLamatumbi Cevallos

Accionista



Sr Jaime Cacarin Cacarin

Accionistas

