

26362

Quito, 10 de junio de 2014

Señores

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

Presente.



De mis consideraciones:

Yo, Bolívar Topón Coro, C.C. 1708791171; en relación al tramite 20948 22/05/2014, solicito se sirva reemplazar los Anexos a los estados financieros del año 2012 que adjunto (Acta Junta General, Informe Gerente, Informe comisario, Informe de Notas a los estados financieros). Documentos Originales.

Quito.

A la vez delego a la Ing. Cecilia Canelos S. C.C. 1703809515, Contadora de la Compañía para que realice los trámites para la consecución de la entrega de impresión de estados financieros solicitados en el tramite 20948.

También solicito se sirva reemplazar anexos a los estados financieros del 2013 que verbalmente le comunicaron a la contadora que contenían errores. (Informe de Gerente, Informe de Comisario, Informe de Notas a los estados financieros 2013) Documentos originales

Por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de Uds.,

No adjunta informe de gerente 2013 of.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Sr. Bolívar Topón c.

Gerente.



24 JUN 2014

Sr. Richard Vaca C. C.A.M. - QUITO

Gerente 12 / Gerente 13
Comi 12 / Comi 13
Notas 12 / Notas 13
Acta 12

**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 trece 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.

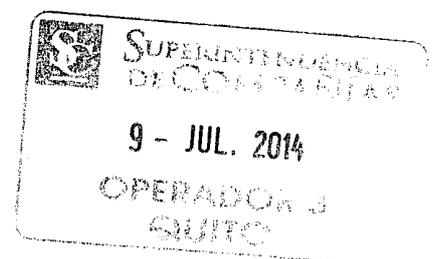
Se encuentran reunidos el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por cuya razón el presidente consulta a los accionistas, si están de acuerdo en que se instale en Junta

General de Accionistas, para tratar como puntos de orden del día los siguientes:

1.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012 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.



2.- ELECCION NUEVA DIRECTIVA.

Por decisión universal, los accionistas quedan de mutuo acuerdo en la reelección de la Directiva Actual, quedando designada de la siguiente forma:

PRESIDENTE: SR ARTURO SILVA OSORIO

GERENTE : SR BOLIVAR TOPON CORO

COMISARIO: SR JAIME CACARIN CACARIN

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 Arturo Silva Osorio

Presidente



Sr Pablo Topon Coro

Accionista



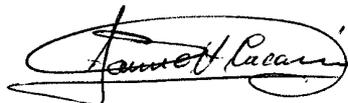
Sr Fausto LLamatumbi Cevallos

Accionista



Srta. Fabiola Silva Solano

Accionista



Sr Jaime Cacarin Cacarin

Accionistas