

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
RUMICITANA S.A.**

En la ciudad de Nanegalito el día 20 de diciembre de 2012 en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de la empresa, cuyos nombres y apellidos se encuentran al pie de la presente acta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente**
- 2.-conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Comisaria**
- 3.-conocimiento y aprobación de los balances 2011**
- 4.- Lectura y aprobación del acta**

Se instala la junta bajo la presidencia del Sr Raúl Chancusi y en calidad de secretario el sr Rolando Sánchez Ruales Gerente de la compañía, verificado el quórum establecido por la ley de compañías por secretaria se aprueba el orden del día.

Se pasa a considerar el primer punto relacionado con:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE.

Toma la palabra el sr Rolando Sánchez Gerente actual de la compañía y manifiesta que en vista que están atrasados con el balance del periodo económico 2011 y que es importante ponerse al día con la superintendencia propone realizar el trámite pertinente, además expone su informe, una vez leído el mismo la junta RESUELVE aprobar por unanimidad el informe presentado por el sr. Gerente.

Acto seguido el Sr. secretario da lectura al segundo punto del orden del día,

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.

Interviene el sr presidente quien indica que debe darse cumplimiento a lo solicitado por el organismo de control, por lo que pide que se dé lectura del informe presentado por la Sra. Isabel Morales Comisaria de la compañía el

mismo que concuerda con lo indicado en el punto anterior por el Sr. Gerente, una vez conocido por los señores accionistas el informe RESUELVEN aprobar por unanimidad el segundo punto del orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011.

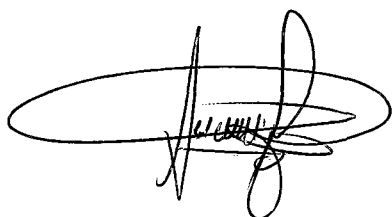
Se expone los documentos relacionados con el balance 2011 a la asamblea, la misma que una vez revisados por la junta RESUELVE aprobar por unanimidad los estados financieros en mención.

Se da un recesó de 30 minutos para redactar el acta, y tratar el último punto del orden del día.

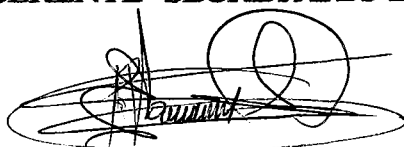
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Reinstalada la junta se procede por secretaria a dar lectura del acta, acto seguido el Sr. Presidente propone se apruebe sin cambios ni añadiduras lo tratado en la junta, la moción es aceptada y Aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00 del día 20 de diciembre de 2012, se da por terminada la junta general de accionistas.



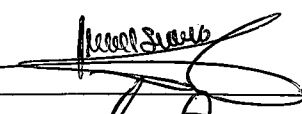
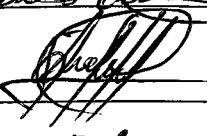
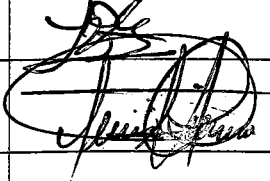
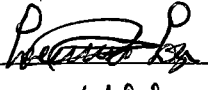
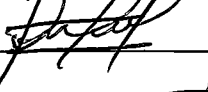
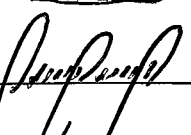
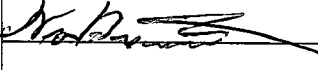
Sr. Jorge Rolando Sánchez
120399528-5
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

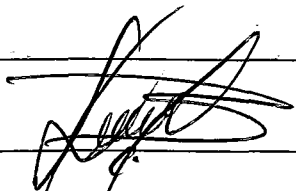
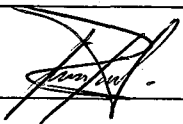
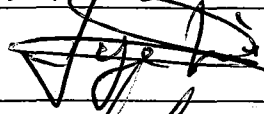
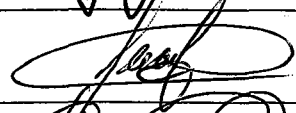
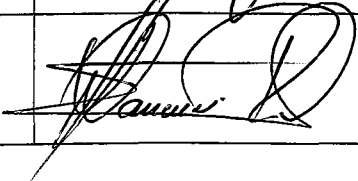


Sr. Raúl Chancusi Pérez
170379014-2
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS RUMICITANA S.A.

Fecha, 20 de diciembre de 2012.

NOMBRES	FIRMAS	
HECTOR FAUJAN LUNA CASTILLO		171268608-6
FREDDY ROLANDO PRADO REY		171672866-0
LUCAS CORREA BARAONA		170414829-3
ELIAN SALOMÓN LUNA CASTILLO		171133179-4
GERARDO JESÚS BENÍGONZA		180252804-6
ANGEL PATRICIO CORREA CUADE		171139720-6.
LAUREANO LOZA FLORES		1701818245
Gloria Isabel Morales Morales		170990406-2
OSWALDO ISAÍAS MILLINGALLE ROMERO		180232858-1
NELSON ANIBAL CALDERÓN-CABRERA		171159245-9
CEOVANI ALFONSO OLIVAREZ VERDEGAL		0200939742
WILSON RODRIGO POZ VILLOPUEBLO		171072688-4
JAIME NEPTORIO CAMPAÑA TUPIZA		172116370-5
CORONEL VACA FRANKLIN STOLIN		170920874-6
		170749452-6

FABIAN AGUSTIN GUTMAN MORUO	
Walter Patricia Riverz Cadena	171347125-6 
Sánchez Zapata Eliseo	 1800323860
Sánchez Puente Jorge Roberto	 120399528.5
Francisco Raúl Chavira Pérez	 1703790A-8