

ACTA No. 07

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPERIMBA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 15:00. En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Calle Rosa Andrade de Larrea No. 2-33 y Av. Jorge Guzmán Rueda, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE	20,00	20,00	2
ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS	60,00	60,00	6
ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO	40,00	40,00	4
ANRANGO RUIZ CRISTHIAN MANUEL	20,00	20,00	2
CHECA FLORES JACINTO JAVIER	60,00	60,00	6
CHECA FLORES NELSON RUBEN	40,00	40,00	4
FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA	20,00	20,00	2
GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA MERCEDES	20,00	20,00	2
HEREDIA ENRIQUEZ LIDIA DEL CARMEN	20,00	20,00	2
HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO	40,00	40,00	4
MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE	60,00	60,00	6
MORENO MADERA LUIS ENRIQUE	20,00	20,00	2
MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO	20,00	20,00	2
POZO LOPEZ JORGE ALFONSO	10,00	10,00	1
QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO	40,00	40,00	4
RAMOS MORALES EDGAR DAVID	60,00	60,00	6
RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN	200,00	200,00	20
SINGAUCHO ERAZO WASHINGTON PATRICIO	20,00	20,00	2
TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL	10,00	10,00	1
TOTAL	800,00	800,00	80

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPERIMBA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Jacinto Javier Checa Flores y actúa como secretario Ad-hoc el señor Hudglar Aldrin Recalde Gordillo, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012.

Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor Hudglar Aldrin Recalde, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables y que en vista de que la empresa aún es nueva, en el presente ejercicio, no generó movimientos de ingresos, por lo que no presento datos financieros del ejercicio.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, felicitando al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, en el cual no ha arrojado utilidad por lo expuesto anteriormente.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2010, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17:00h.

Para constancia firman los presentes.



ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE
SOCIO



ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO
SOCIO



CHECA FLORES JACINTO JAVIER
SOCIO-PRESIDENTE



FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA
SOCIO



HEREDIA ENRIQUEZ LIDIA DEL CARMEN
SOCIO



ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS
SOCIO



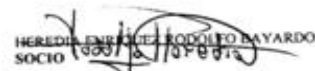
ANRANGO RUIZ CRITHIAN MANUEL
SOCIO



CHECA FLORES NELSON RUBEN
SOCIO



GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA



HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO
SOCIO

MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE
SOCIO

MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO
SOCIO

OJIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO
SOCIO

RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO

TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO

TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL
SOCIO

MORENO MADERA LUIS ENRIQUEZ
SOCIO

POZO LOPEZ JORGE ALFONSO
SOCIO

RAMOS MORALES EDGAR DAVID
SOCIO

SINGAUCHO ERAZO WASHINGTON PATRICIO
SOCIO

TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS
SOCIO