



TRANSPORTES PESADOS EL REY

EXCELENCIA EN TRANSPORTE PESADO A SU SERVICIO
SERVIDIO DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS EL REY ONTANEDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil trece en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, la Sra. Beatriz Aguas, consulta si se acepta la celebración de esta junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2012.

Representada el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los Socios aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h00, con la presencia de los Socios de la Compañía AGUAS DAMACELA BEATRIZ ROSARIO, propietaria de 10 participaciones (10) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; CHANGOLUISA AGUAS FREDDY MAURICIO, propietario de 5 participaciones (5) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; GARCES SORNOZA ZOILA MAGDALENA, propietaria de 5 participaciones (5) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ONA GAVILEMA NELLY ROCIO, propietaria de 1 participaciones (1) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ONTANEDA SILVA JOSE OSWALDO, propietario de 1 participaciones (1) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ONTANEDA SILVA LENIN ALEXANDER, propietario de 1 participaciones (1) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA, propietaria de 776 participaciones (776) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ROVALINO MORALES RENAN propietario de 1 participaciones (1) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Señora Patricia Ontaneda.

A continuación la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.



TRANSPORTES PESADOS EL REY

EXCELENCIA EN TRANSPORTE PESADO A SU SERVICIO
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL



2. Sobre este punto del orden del día, La Junta General resuelve por unanimidad invertir las ganancias en el mejoramiento de la compañía y su equipo inmobiliario.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente (i) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2012.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18h15.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, Los Socios de la Compañía presente, y la señora secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.

BEATRIZ AGUAS DAMACELA
PRESIDENTA

LUZ ONTANEDA
SECRETARIA

ACCIONISTA	CEDULA	FIRMA
AGUAS DAMACELA BEATRIZ ROSARIO	170740947-8	
CHANGOLUISA AGUAS FREDDY MAURICIO	171620074-4	
GARCÉS SORNOZA ZOILA MAGDALENA	080075411-1	
ONA GAVILEMA NELLY ROCIO	171558573-1	
ONTANEDA SILVA JOSE OSWALDO	040126087-2	
ONTANEDA SILVA LENIN ALEXANDER	171394080-5	
ONTANEDA SILVA LUZ PATRICIA	171229579-7	
ROVALINO MORALES RENAN	170984418-5	