COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013.

PARTICIPANTES
Los señores y señoras:

Alomoto Pala Yesenia Katherine	6.66% acciones
Alomoto Quiroga Cesar Eustorgio	6.66% acciones
Chicaiza Yugsi Segundo Gerardo	6.66% acciones
Lisintuña Alulema Maria Concepcion	6.66% acciones
Menendez Delgado Doris Mabel	6.66% acciones
Molina Toapanta Cristian Vladimir	6.66% acciones
Moya Andrade Luis Alberto	6.66% acciones
Moya Guaranda Luis Fernando	6.66% acciones
Moya Guaranda Victor Hugo	6.66% acciones
Moya Lisintuña Carlos Alberto	6.66% acciones
Paredes Gordillo Manuel Angel	6.66% acciones
Sailema Andrade Franklin Wilfrido	6.66% acciones
Toaquiza Pastuña Fausto	6.66% acciones
Vargas Ruiz Juan Ignacio	6.66% acciones
Zapata Quinatoa Silvana Mercedes quien preside la sesión.	6.66% acciones , y

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

DESARROLLO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Abril del 2013. Siendo las 09H00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A., en el local de la empresa, ubicado en la CALLE 5 S45-12 Y CALLE A, de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital social, esto es los Señores y Señoras: Alomoto Pala Yesenia Katherine, El Sr. Alomoto Quiroga Cesar Eustorgio, El Señor Chicaiza Yugsi Segundo Gerardo, La Señora Lisintuña Alulema Maria Concepcion, La Señora Menendez Delgado Doris Mabel, Molina Toapanta Cristian Vladimir, Moya Andrade Luis Alberto, Moya Guaranda Luis Fernando, Moya Guaranda Victor Hugo, Moya Linsintuña Carlos Alberto, Paredes Gordillo Manuel Angel, Sailema Andrade Franklin Wilfrido, Toaquiza Pastuña Fausto, Vargas Ruiz Juan Ignacio, Zapata Quinatoa Silvana Mercedes, cada uno representando el 6.66 % de participación accionaria . Por decisión de los señores. Accionistas la Sra.Zapata Quinatoa Silvana Mercedes, Presidente de la Compañía, preside la Junta. Actúa como secretaria Ad-hoc, el **SR. BENJAMIN RIQUELME SAILEMA**

1. El señor Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que no arrojan ningún resultado.

   Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

2. El señor Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2012.

   Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

3. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por la SRA. FANNY MOLINA REYES en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, en lo que tiene conservaciones y se adjunta a la presente Acta.

Sin otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

Siendo las 10h50 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, por Secretaria se da lectura al Acta, la que es aceptada en todos los puntos por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman en original y dos copias los concurrentes.

ALOMOTO PALA YESENIA KATHERINE
ACCIONISTA

MOYA GUARANDA LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

ALOMOTO QUIROGA CESAR EUSTORGIO
ACCIONISTA

MOYA GUARANDA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

CHICAIZA YUGSI SEGUNDO GERARDO
ACCIONISTA

MOYA LINSINTUÑA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

LISINTUÑA ALULEMA MARIA CONCEPCION
ACCIONISTA

PAREDES GORDILLO MANUEL ANGEL
ACCIONISTA

MENENDEZ DELGADO DORIS MABEL

ACCIONISTA

SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO
ACCIONISTA

MOLINA TOAPANTA CRISTIAN VLADIMIR

ACCIONISTA

TOAQUIZA PASTUÑA FAUSTO
ACCIONISTA

MOYA ANDRADE LUIS ALBERTO
GERENTE

VARGAS RUIZ JUAN IGNACIO
ACCIONISTA

ZAPATA QUINATOA SILVANA MERCEDES
PRESIDENTE

BENJAMIN RIQUELME SAILEMA ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC