ACTA No. 001-2013-JG

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil trece a las 16h15, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Galo Plaza N15-269 y La Cumbre, sector Carapungo y con la presencia de los señores accionistas: Arroyo Robalino Cintia Estefania, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Bonilla Luis Oswaldo, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Castillo Rueda Lorena Fernanda, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Chipantasi Pito Luis Alberto, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Leime Simbaña Wilson Eduardo, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Moya Latorre Danny Fabián, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Moya Latorre Johnatan Arsenio, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Moya Latorre José Vladimir, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Moya Latorre Pablo Sebastián, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Moya Silva Arcenio Fabián, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Robalino Chuquilla Norma Colombia, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Suarez Merchan Saulo Fernando, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una; Vega Alegría Segundo Filomentor, propietario de catorce acciones de cincuenta dólares de valor cada una; y, Vega Garcia Martha Cecilia, propietario de dos acciones de cincuenta dólares de valor cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de ***TRANSCARGASA 17 DE***

FEBRERO S.A., *de conformidad con lo que determina la Ley, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:*

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y Comisario.

2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico 2012.

Preside la junta el señor Moya Silva Arcenio Fabián, y actúa como Secretario el señor Vega Alegría Segundo Filomentor, Por secretaria se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento del capital pagado, de inmediato se da lectura a los puntos del Orden del Día, los mismos que son aprobado por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con: ***1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y Comisario.*** *El señor Presidente solicita a secretaria se de lectura a los informes de Gerente General y Comisario. Luego de varias deliberaciones en torno al tema se* **RESUELVE:** *Aprobar los informes de Gerente General y Comisario, dejando constancia de que los señores Vega Alegría Segundo Filomentor y Suarez Merchan Saulo Fernando, no consigna su voto para la aprobación de sus respectivos informes. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con:* ***2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico 2012.*** *El señor Presidente solicita a secretaria se de lectura a los estados financieros y al balance. Luego de varias intervenciones y deliberaciones en torno al tema se* **RESUELVE:** *Aprobar* ***los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico 2012****, dejando constancia de que el señor Vega Alegría Segundo Filomentor, no consigna su voto.*

Sin tener otro asunto de que tratar se conde un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las dieciocho horas y cuarenta y

cinco se da por terminada la Junta para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Arroyo Robalino Cintia Estefania _____

Bonilla Luis Oswaldo _____

Castillo Rueda Lorena Fernanda _____

Chipantasi Pito Luis Alberto _____

Leime Simbaña Wilson Eduardo _____

Moya Latorre Danny Fabián _____

Moya Latorre Johnatan Arsenio _____

Moya Latorre José Vladimir _____

Moya Latorre Pablo Sebastián _____

Moya Silva Arcenio Fabián _____

Robalino Chuquilla Norma Colombia _____

Suarez Merchan Saulo Fernando _____

Vega Alegría Segundo Filomentor _____

Vega Garcia Martha Cecilia. _____

C.C. Expediente