



TRANSCOMARCOR S.A.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA
La mejor opción en transportación de combustible por carretera

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA S. A.
TRANSCOMARCOR**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Chambers # 1524 entre Tungurahua y Lizardo García en la Parroquia García Moreno; Planta Baja, la totalidad de accionistas de la empresa, los señores:

Arévalo Córdova Marco Antonio	398,00	48%
Arévalo Ulloa Marco Antonio	1,00	1%
Arévalo Ulloa Martha Inés	1,00	1%
Mejía Zambrano Mónica Jazmín	400,00	50%

- El Señor Arévalo Córdova Marco Antonio; titular de 398 acciones que representan el 48% del capital social; y

- La Señora Mónica Mejía Zambrano; titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente ad-hoc de la Junta la señora Mónica Mejía Zambrano, en calidad de Presidenta ad-hoc del Directorio y, como Secretario; el Señor Arévalo Córdova Marco Antonio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta ad-hoc la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta ad-hoc declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico Fiscal 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.



TRANSCOMARCOR S.A.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA
Sea mejor opción en transporación de combustible por carretera

2. Destino de los resultados del ejercicio económico Fiscal 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta ad-hoc informó que; mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de Septiembre del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico Fiscal 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta ad-hoc; puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al Ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes, no encontrando ninguna novedad declarado en cero.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa; correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuaci3n, la Presidenta ad-hoc inform3 que como quiera que el Ejercicio 2012 no presenta movimiento alguno por lo tanto su presentaci3n es en cero,

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:



TRANSCOMARCOOP S.A.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA
Su mejor opción en transporte de combustible por carretera

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad. Y para mayor seguridad y conformidad esta acta es firmada por sus representantes.

Sra. Mónica Jazmín Mejía Zambrano

PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Marco Antonio Arévalo Córdova

SECRETARIO