

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA POR TI MANABI S.A. PORTITRANS. CELEBRADA EL DIA MARTES 2 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Olmedo, a las 14H00 del día Martes 2 de Abril del dos mil trece en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ulpiano Páez y José Gregorio Mieles esquina, encontrándose reunidos los Socios de la Compañía, Ing. Yennisabel Evelina Flores Plaza, Señor Humberto Aníbal Merizalde Flores, Gerente de la compañía Señor Luis Manuel Merizalde Flores, Presidente de la compañía, Señor Carlos Humberto Merizalde Flores, y actúa como secretario, Señorita Jenny Mercedes Merizalde Flores, y el Abogado Humberto Aníbal Merizalde Cantos, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Informe del Señor Gerente.
- 2.- Aprobación del Informe y Balances 2012

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto primero del Orden del día, el que previamente había sido aprobado por los socios asistentes.

PUNTO UNO.- Solicita la palabra el Señor Humberto Aníbal Merizalde Flores, y expone lo siguiente:

Por medio de la presente, tengo a bien presentar el informe de la Actividad Económica del año 2012.

En atención al pedido de la Junta General de Accionistas cumpro en hacerle llegar el siguiente informe de Gerencia que tiene como fin presentar los balances de la empresa del año 2012

En este año la empresa se encontró realizando los trámites correspondiente para obtener el permiso de operación, dada a esta situación no ha sido posible en este periodo para la compañía empezar a cumplir la meta propuesta.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad y responsabilidad a mi encomendada.

PUNTO DOS.- Solicita la palabra el Señor Abg. Humberto Aníbal Merizalde Cantos, y expone lo siguiente después de haber escuchado el informe del señor Gerente, pide que sea Aprobado

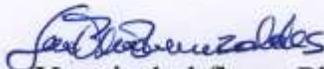
Los Socios de la Compañía por Unanimidad resuelven acoger la moción planteada por el señor Abg. Humberto Merizalde Cantos y que totalmente Aprobado dichos balances

Siendo 14H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, (f) Ing. Yennisabel Evelina Flores Plaza; (f) Abg. Humberto Aníbal Merizalde Cantos; (f) Humberto Aníbal Merizalde Flores; (f) Luis Manuel Merizalde Flores; (f) Carlos Humberto Merizalde Flores; (f) Jenny Mercedes Merizalde Flores. Lo Certifico.

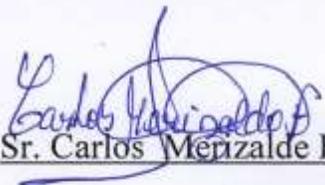
Olmedo, Abril 2 del 2013.


Sr. Humberto Merizalde Flores.
Gerente


Sr. Manuel Merizalde Flores.
Presidente


Ing. Yennisabel flores Plaza


Abg. Humberto Merizalde cantos.


Sr. Carlos Merizalde Flores.


Srta. Jenny Merizalde Flores.


Sr. Carlos Merizalde Flores
Secretario

Olmedo. Abril 2 del 2013.