

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A.

En Quito, a los veinte días del mes de febrero del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A., ubicadas en la Av. Panamericana Sur E1-48 a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Chávez Verdezoto Gaspar Clemente (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Salazar Barreno Levi German (Gerente de la Compañía), los socios que posteriormente se detallan a continuación.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Compañía con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Toma la palabra el Sr. Presidente Chávez Verdezoto Gaspar Clemente y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El Presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2012.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

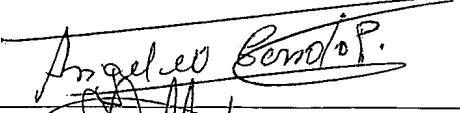
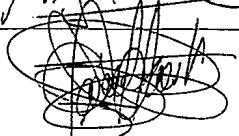
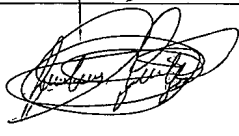
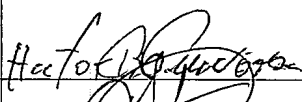
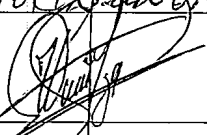
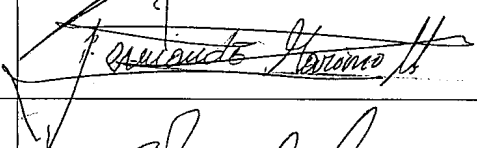
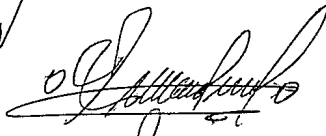
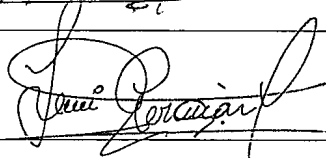
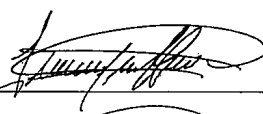
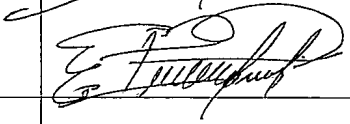
Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

NOMBRES


Chávez Verdezoto Gaspar Clemente
PRESIDENTE / SOCIO

FIRMAS


Salazar Barreno Levi German
SECRETARIO

CONDO PILCO ANGEL WILSON	
CHAVEZ VERDEZOTO GASPAR CLEMENTE	
FLORES GUAÑA DIEGO MAXIMILIANO	
GUEVARA PEÑA HECTOR ROMAN	
IZA VASQUEZ DARWIN VINICIO	
MARIÑO MANZANO FERNANDO AQUILINO	
MORALES FUEL EDGAR BOLIVAR	
SALAZAR BARRENO LEVI GERMAN	
TOAPANTA ESPIN EDWIN EDUARDO	
TOAPANTA ESPIN WALTER PATRICIO	
ZURITA GULIVER ALCIDER	