

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTES GANCHOZO Y ASOCIADOS S. A GANZOCORP**

CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad del El Empalme, siendo las 09:00 horas del día 02 de Febrero del 2013, en el domicilio de la sociedad sito: Calles BARRIO COROMOTO VIA A PICHINCHA, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores: CHAVEZ DEMERA JESICA ANABEL, TOTULA DE (5) ACCIONES, GAHON LOOR JULIO GENERAO, TITULAR DE (131) ACCIONES; GANCHOZO RODRIGUEZ JAIME ELIBERT, TITULAR DE (152) ACCIONES; GANCHOZO RODRIGUEZ JEAN CLAUDIO, TITULAR DE (152) ACCIONES; LOOR ASSEN DIANA MARICELA, TITULAR DE (152) ACCIONES; RODRIGUEZ MOREIRA CLAUDIO JACINTO, TITULAR DE (76) ACCIONES; RODRIGUEZ PAREDES KELVIN AGUSTIN, TITULAR DE (76) ACCIONES; VALVERDE RUIZ JUAN ORLANDO, TITULAR DE (152) ACCIONES, VERA BRAVO PEDRO YASMANI, TITULAR DE (152) ACCIONES.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. GANCHOZO RODRIGUEZ JAIME ELIBERT, y como Secretario el Sr. Victor Hugo Guerrero Veas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los 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 Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden día:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO,

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas AM del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



JAIME ELIBERT GANCHOZO RODRIGUEZ
Presidente Accionista



VICTOR HUGO GUERRERO VEAS
Secretario de la Junta

SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTE:

F.- CHAVEZ DEMERA JESICA ANABEL
F.- GAHON LOOR JULIO GENERA
F.- GANCHOZO RODRIGUEZ JEAN CLAUDIO
F.- GANCHOZO RODRIGUEZ JEAN CARLOS
F.- LOOR ASSE DIANA MARICELA
F.- RODRIGUEZ MOREIRA CLAUDIO JACINTO
F.- RODRIGUEZ AREDES KELVIN AGUSTIN
F.- VALVERDE RUIZ JUAN ORLANDO
F.- VERA BRAVO PEDRO YASMANI