



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTIVA S.A

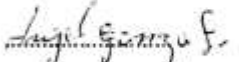
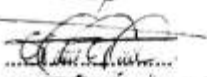
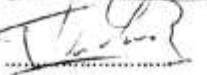
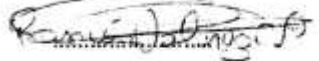
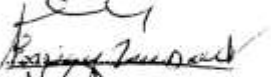
Siendo el 27 de Abril del 2014, a las 17h10 p.m se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía de Transportes, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén y callejón 1º de Agosto, de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria urgente por parte del señor Gerente Sr. Juan Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Luis Alcivar Aguirre Lanche, Narcisa de los Ángeles Carrión Mora, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Flavio Medardo Urgiles Quezada, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zambrano Torres, Ramon Eudoro Valarezo Armijos, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Albino Alex Armijos Urgiles, y Enrique Hipólito Zambrano Torres, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el sr. Juan Zambrano Torres Gerente, quien agradece a los presentes su asistencia, y comunica que ya se cuenta con la autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar el dinero de la cuenta de integración, conforme consta en el oficio enviado por la Super al banco del Pichincha.

Asi mismo hace conocer que se tiene el BALANCE ANUAL, correspondiente al año 2013 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía Lila Fares, y que en el mismo se refleja solo el capital inicial puesto que la compañía aun no inicia actividades comerciales.

Y para continuar con los tramites es necesario que la junta apruebe el BALANCE antes indicado, y también pone a consideración de la sala la apertura de una cuenta de Ahorros a nombre de la compañía con los fondos provenientes del CAPITAL DE INTEGRACION, para lo cual el Sr. Jorge Zambrano Obando propone autorizar al Sr. Gerente, Juan Zambrano Torres realice los trámites correspondientes para Retirar EL CAPITAL DE INTEGRACION; y con estos APERTURAR LA CUENTA DE AHORROS, lo cual es aceptado por unanimidad, a continuación toma la palabra el Sr. Miguel Zambrano quien manifiesta estar de acuerdo con el BALANCE ANUAL 2013, y pide a la sala se manifieste, ante lo cual todos los accionistas se manifiestan a favor; y con ello QUEDA APROBADO EL BALANCE 2013, lo cual debe ser comunicado a la contadora para su presentación ante la Superintendencia de Compañías conforme lo estable la ley.

Seguidamente el Sr. Juan Francisco Zambrano Torres agradece la presencia de todos los accionistas y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes, para beneficio de todos, de esta forma da por terminada la sesión y solicitando comedidamente una prórroga de VEINTE minutos

para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes. Siendo las 20H30 minutos concluye la presente sesión.

Luis Alcívar Aguirre Lanche	070202866-0	
Albino Alex Armijos Urgiles	070285576-7	
Narcisa De Los Ángeles Carrión Mora	070166039-1	
Ángel Alberto Gonza Lanchi	0702349767	
Ricardo Eduardo Maldonado Chalan	070302200	
Juan Francisco Márquez Constante	070973390-0	
Marcelino Ezequiel Sares Aguacondo	0700694987	
Edwin Javier Urgiles Cumbal	070621922-7	
Flavio Medardo Urgiles Quezada	070192853-8	
Ramón Eudoro Valarezo Armijos	070255402-3	
Jorge Gabriel Zambrano Obando	070333142-1	
Enrique Hipólito Zambrano Torres	070177577-0	
Juan Francisco Zambrano Torres	0701074379	
Miguel Alfonso Zambrano Torres	0702979196	