

## **TRANSPORTE PESADO Y ANEXOS TRAVOLMAQ S.A.**

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 24 de enero del 2014, siendo las 18:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO Y ANEXOS TRAVOLMAQ S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: ASTUDILLO CABRERA LUIS, propietario de 1 acción. CEDEÑO MERA CRISTINA ELIZABETH, propietaria de 1 acción. CEDEÑO MIELES JOSE ABSALON, propietario de 1 acción. GUILCATOMA CHASILQUIN MARCELO, propietario de 1 acción. MIRANDA QUIÑONEZ WELINGTON FRANCISCO, propietario de 1 acción. MOLLOCANA CAMPANA RAMIRO OLIVERO, propietario de 1 acción. MOSQUERA MOTATO CIRIO ANTONIO, propietario de 17 acciones. MOSQUERA PORRAS JUNIOR JAIR, propietario de 1 acción. MOSQUERA REYES PEDRO TIBERIO, propietario de 1 acción. PIMENTEL RINCONES FRANCISCO, propietario de 1 acción. PINARGOTE MURILLO SANTO LIZARDO, propietario de 1 acción. QUIÑONEZ VERA PABLO, propietario de 1 acción. RIVAS MECIAS FREDDY RICARDO, propietario de 1 acción. RODRIGUEZ QUIÑONEZ ROGER SEGUNDO, propietario de 16 acciones. SENGES AGUIRRE SEGUNDO, propietario de 1 acción. TITE MASULIN JULIO CESAR, propietario de 1 acción. TOLEDO BATIOJA JORGE ELIAS, propietario de 1 acción. TOLEDO REYES ELIAS, propietario de 20 acciones. VALLEJO SACOTO JOSE ALFREDO, propietario de 1 acción. VELEZ HIDALGO LUIS ALCIVIADES, propietario de 1 acción. ZAMORA MONTALVANJOSE XAVIER, propietario de 1 acción. Lo que constituye el 83.53% de los accionistas de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2013.

2.- Aprobación de Balances.

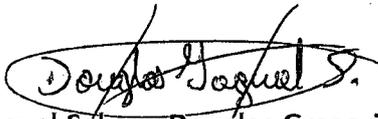
Preside la reunión el señor MOTATO MOSQUERA CIRIO ANTONIO y actúa como secretario Ad-Hoc el señor, YAGUAL SALAZAR DOUGLAS GREGORIO, el señor presidente solicita al secretario la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

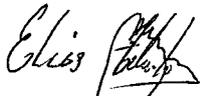
Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor TOLEDO REYES ELIAS y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2013 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRAVOLMAQ S.A., del ejercicio económico del año 2013. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 19:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 24 de Enero del 2014

  
Mosquera Motato Cirio Antonio  
PRESIDENTE

  
Yagual Salazar Douglas Gregorio  
SECRETARIO AD- HOC

  
Toledo Reyes Elías  
GERENTE