

"TRANS CARGALIV S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA
"TRANS CARGALIV S.A."

En la ciudad de Carimagua, Cantón Calvas a los nueve días del mes de febrero del dos mil trece a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria publicada por la prensa El Diario la Hora, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de TRANS CARGALIV COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la presidencia del Sr. Klever Vicente Sarango Vásquez y como secretario el Sr. Baltazar Enrique Pardo Castillo, quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de los socios que son:

Nómina de socios	Nº de acciones	Valor de c/acción.	Nº de votos
Alejandro Masache Tobias Ellecer	60	\$ 1,00	60
Alverca Castillo Víctor Alcides	60	\$ 1,00	60
Cueva Edgar Vicente	60	\$ 1,00	60
Jácome Ángel María	60	\$ 1,00	60
Jumbo Soto Cleber Luis	60	\$ 1,00	60
Jungal Sarango Carlos	60	\$ 1,00	60
López Esparta Luis Humberto	60	\$ 1,00	60
Montero Rodríguez Byron Augusto	60	\$ 1,00	60
Ojeda Martínez Jonson Leonardo	60	\$ 1,00	60
Ojeda Martínez Reinaldo	60	\$ 1,00	60
Ramos Ramos Leli Pompeyo	60	\$ 1,00	60
Rodriguez Cueva José	60	\$ 1,00	60
Rodriguez Jma Juvenino	60	\$ 1,00	60
Sarango Vásquez Klever Vicente	60	\$ 1,00	60
Troya Torres Carlos Humberto	60	\$ 1,00	60

El capital social suscrito y pagado está representado en USD. 900 (novecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América).

El secretario Sr. Baltazar Enrique Pardo Castillo, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Informes del Gerente y Comisario

"TRANS CARGALIV S.A."

5. Análisis y Aprobación de los Estatutos Financieros 2012
6. Elección de la Directiva para el período 2013-2014
7. Aprobación de la Presente Acta y sumilla de la misma
8. Clausura

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan novecientos acciones, del capital suscrito y pagado, constituyen el sesenta y siete por ciento y dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión de Junta General ordinaria y Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Junta General Ordinaria por el Sr Presidente

El Sr. Klever Vicente Sarango Vásquez, Presidente de la Compañía, da la bienvenida, agradece por la puntualidad y desea éxitos para la presente Junta.

TERCER PUNTO.- Lectura y Aprobación del Orden del Día

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad en todos sus puntos excepto el punto seis que lo postergan para la próxima junta de extraordinaria de accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2012

El Sr. Baltazar Enrique Pardo Castillo Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012

Puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, resaltando las notas explicativas a los Estados Financieros, de que no hay movimiento por cuanto aún no entran en servicio, por no obtener el respectivo permiso de operación por parte del Consejo Nacional de Tránsito, el cual es aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Aprobación de la presente acta y sumilla de la misma

Siendo las veintidós horas del día nueve de febrero del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma y concede receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por el presidente y secretario-gerente, que certifica.-



Sr. Klever Vicente Sarango Vásquez

PRESIDENTE

CC: 0701022329



Sr. Baltazar Enrique Pardo Castillo

SECRETARIO - GERENTE GENERAL

CC: 1101973327