

TRANSPORTES GRANIZO S.A.
ACTA DE MARZO 12- 2013

**ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del 2013, siendo las dieciocho horas quince minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía TRANSPORTES GRANIZO S.A., en las instalaciones de la compañía ubicadas en las casas Juan Pablo Arenas N. 102 entre Aljo Lascano y Padre Solano.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sr. HAILÓN ALFVARE ENRIQUE AMBILANO, propietario de 150 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 2) Sr. BARBA REQUELME GINO SANTIAGO, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 3) Sr. CANTOS VILVEZ VECFOR FERNANDO, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 4) Sr. FLORES ALVARE VICTOR, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 5) Sr. FRANCO AULESUA JUAN CARLOS, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 6) Sr. CARLOS DIAZ ALFREDO RODRIGO, propietario de 10 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 7) Sr. GRANIZO ALVAREZ ANA, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 8) Sr. GRANIZO ALVAREZ JOSE ALFONSO, propietario de 65 459 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 9) Sr. GRANIZO FRANCO DANIEL, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 10) Sr. GRANIZO MAYORCA ENRIQUE LAURESLA, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 11) Sr. GRANIZO MAYORCA JOSE IGNACIO, propietario de 101 475 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 12) Sr. GRANIZO MILLA GOMEZ MARIO ENRIQUE, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 13) Sr. LARA BOLIVAR, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 14) Sr. LARA VALAREZO MIRIAM SOLABEL, de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 15) Sr. LARA CANDELAJO ENRIQUE, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 16) Sr. LARA LARA ANGEL ALFREDO de 2308 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 17) Sr. LOPEZ CASTRO JOSE ANTONIO, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 18) Sr. LOPEZ ESPINOZA WALTER, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.

- 19) Sr MEJIA VILLEGAS SUSANA ELIZABETH, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 20) Sr MOGRO SANTANA JOSÉ, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 21) Sr MOROCHO MORA DANIEL, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 22) Sr OROZCO TAMA ANGEL GERARDO, propietario de 10 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 23) Sr PORTOCARRERO SANTOS ISRAEL ADOLFO, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 24) Sr PROAÑO DE MARTINEZ EMMA, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 25) Sr RAMOS NUÑEZ LINO RODRIGO, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 26) Sr REYES ALVAREZ CHRISTIAN, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 27) Sr ROJAS CAMPUZANO OLMEDO ALBERTO, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 28) Sr SANDOVAL RONQUILLO PATRICIO ENRIQUE, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 29) Sr SORIA BECERRA HOLGER RAUL, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 30) Sr SORIA GUERRERO FREDDY GONZALO, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 31) Sr SORIA VIZUETA JIMMY ROBERTO, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 32) Sr TREJO ALTAMIRANO JORGE, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 33) Sr TREJO VALDEZ MAYRA ALEXANDRA, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 34) Sr VALDEZ CORDOVA WILSON, propietario de 100 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 35) Sr VALENCIA PARRA GERMAN GEOVANNY, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.
- 36) Sr ZAMBRANO PACHECO JOSE MARCELLO, propietario de 200 acciones de \$ 0.04 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capitulo Tercero, Artículo Noveno, de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. José Ignacio Granizo Mayorga, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. José Adolfo Granizo Alvarez.

El secretario toma lista de los accionistas asistentes, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr., José Ignacio Granizo Mayorga, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaría se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- I) Aprobación de los Estados Financieros. (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de TRANSPORTES GRANIZO S.A., lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinaria, toma la palabra el Sr. Presidente de TRANSPORTES GRANIZO S.A., y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto, obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Marzo 12 del 2013.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de TRANSPORTES GRANIZO S.A., Sr. John Freddy Espinoza Burgos, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las dieciocho horas.

TRANSPORTES GRANIZO S.A. ACTA DE MARZO 12 -2013

Se deja constancia que en señal de continuidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de TRANSPORTES GRANIZO S.A., presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.


Sr. JOSE VINICIO GRANIZO MAYORGA
PRESIDENTE


Sr. JOSE ADOLFO GRANIZO ALVAREZ
GERENTE - SECRETARIO


Sr. BAILON ALCIVAR ENRIQUE EMILIANO
SOCIO - ACCIONISTA


Sr. BARRERA REQUENA ME GINO SANTIAGO
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. CANTOS VELEZ HECTOR FERNANDO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. FLORES ALAVA VICTOR
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. GARCES DIAZ ALFREDO RODRIGO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. GRANIZO FRANCO DANIEL
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. GRANIZO MAYORGA ENRIQUE L.
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. GRANIZO ALVAREZ ANA
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. GRANIZO VILLAGOMEZ MARIO E.
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. LARA BOLIVAR
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. LARA VALAREZO MIRIAM ANABEL
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. LARA CANELARIO ENRIQUE
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. LARA LARA ANGEL ALFREDO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. LOPEZ CASTRO JOSE ANTONIO
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. LOPEZ ESPINOZA WALTER
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. MEJIA VILLEGAS SUSANA E
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. MOGRO SANTANA JOSÉ
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. MOROCHO MORA DANIEL
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. OROZCO TAMA ANGEL GERARDO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. PORTOCARRERO SANTOS ISRAEL A
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. PROAÑO DE MARTINEZ EMMA
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. RAMOS NUÑEZ LINO RODRIGO
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. REYES ALVAREZ CHRISTIAN
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. ROJAS CAMPUZANO OLMEDO ALBERTO
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. SANDOVAL RONQUILLO PATRICIO E.
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. SORIA BECERRA HOLGER RAUL
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. SORIA GUERRERO FREDDY GONZALO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. SORIA VIZUETA JIMMY ROBERTO
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. TREJO ALTAMIRANO JORGE
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. TREJO VALDEZ MAYRA ALEXANDRA
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. VALDEZ CORDOVA WILSON
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. VALENCIA PARRA GERMAN GEOVANNY
SOCIO - ACCIONISTA

Sr. ZAMBRANO PACHECO JOSE MARCELO
SOCIO – ACCIONISTA

Sr. FRANCO AULESTIA JUAN CARLOS
SOCIO - ACCIONISTA