

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSCOCHANCHAY S.A.

En La Troncal, siendo las 17:00 horas del día 20 de marzo del 2013, se reunieron en el local de su cede, los accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

- 1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber:

NOMBRES Y APELLIDOS	TITULAR DE ACCIONES	% QUE REPRESENTA EN CAPITAL SOCIAL
ANDRADE BONETE MARIA DOLORES	6	0,6%
ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN	30	3,0%
AVILA SALAZAR OLGER EUGENIO	15	1,5%
BARAHONA SIGUENCIA JOSE ANDRES	30	3,0%
CADME CARDENAS HUMBERTO	30	3,0%
CAJAMARCA RAMIREZ NESTOR RUBEN	30	3,0%
CALLE ACOSTA MARTHA DE JESUS	5	0,5%
CANTOS RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	15	1,5%
CHAVEZ BERMEO EDWIN LIZARDO	2	0,2%
CORDOVA ENRIQUEZ OLGA EMELINA	15	1,5%
CUJI CANDO CARLOS	30	3,0%
GONZALEZ URGILEZ FLAVIO FRANCISCO	5	0,5%
GUAMAN BAU MANUEL ARMANDO	25	2,5%
HERMIDA FERNANDEZ MESIAS EULOGIO	15	1,5%
IDROVO PERDOMO BORIS JAVIER	5	0,5%
LEON CORONEL MANUEL ORLANDO	30	3,0%
LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY	30	3,0%
LLIVISACA GUEVARA RICHARD HENRY	30	3,0%
LOPEZ CHACON NESTOR GONZALO	51	5,1%
LOYOLA FAUSTO ENRIQUE SEGUNDO	30	3,0%
LOZANO SIGUENCIA PEDRO BELIZARIO	10	1,0%
MARTINEZ CARABAJA JOSE AURELIO	10	1,0%

MEDINA PAREDES ITALO ADRIAN	30	3,0%
MORENO MOLINA WILSON WASHINGTON	5	0,5%
MOROCHO PIÑA CARLOS AURELIO	30	3,0%
NARANJO TOLEDO WILLIAM ALEXANDER	30	3,0%
NARANJO VIVAR MANUEL FRANCISCO	25	2,5%
NARANJO VIVAR SAUL ISAAC	30	3,0%
ORTIZ VICUÑA GALO EFREN	30	3,0%
PACURUCU GONZALEZ MILTON ERNESTO	5	0,5%
PALACIOS CUELLO RODRIGO JUVENAL	25	2,5%
PARDO GARCIA LUIS EDUARDO	5	0,5%
PULGARIN MUEVECELA CARLOS ANTONIO	30	3,0%
REGALADO ALVAREZ JOSE FLORENCIO	30	3,0%
ROBLES ROBLES GILBERTO EFRAIN	30	3,0%
RODRIGUEZ REGALADO EDGAR RICARDO	30	3,0%
ROMERO RAMON SEGUNDO MIGUEL	10	1,0%
SALAZAR PALAGUACHI MILTON TEODORO	5	0,5%
SAQUISILI LUIS ALEJANDRO	20	2,0%
SEVILLA ALVARADO JORGE ANTONIO	8	0,8%
SIGUENCIA ORTEGA CARLOS ELADIO	5	0,5%
SUMBA CALLE FERMIN LEOPOLDO	10	1,0%
TAPIA PAREDES BYRON HENRY	7	0,7%
VANEGAS SERRANO JORGE MAXIMILIANO	30	3,0%
VAZQUEZ PENAFIEL SEGUNDO ALFONSO	2	0,2%
VEGA LEON ANGEL JACINTO	10	1,0%
VERA INTRIAGO FELIX HUMBERTO	10	1,0%
VIVAR GUTIERREZ HIPOLITO YOVANI	30	3,0%
VIVAR GUTIERREZ JOHN LIBERATO	30	3,0%
VIVAR GUTIERREZ MILLER NARDI	30	3,0%
VIVAR GUTIERREZ NASER IVAN	2	0,2%
YUPA BERMEO ARTURO	5	0,5%
ZAMBRANO QUIROZ TAIRO JACOBO	2	0,2%

Preside la sesión la Sr. López Chacón Néstor Gonzalo, y actúa como secretaria la Srta. Verónica Fajardo León, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Comisario da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa, cortados al 31 de diciembre de 2012, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:45 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Sr. López Chacón Néstor Gonzalo
PRESIDENTE



Srta. Verónica Fajardo León
GERENTE -SECRETARIO