

## **TRANSPORTES MALDONADO NEIRA SA.**

En la calle Paseo de los Canaris del Cantón Canar, provincia del Canar, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de TRANSPORTES MALDONADO NEIRA SA., siendo las diez y siete horas con diez minutos, estando presentes HERNAN ANGAMARCA CASTILLO, CARLOS HUMBERTO MONTERO FAJARDO, SEGUNDO MANUEL MOROCHO ZHININ, PALAGUACHI DUTAN CLEMENTE y demás socios, **cada uno propietario de ciento sesenta y ocho, veinte y cinco, doce y veinte y cinco acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Presidente CARLOS HUMBERTO MONTERO FAJARDO, actuando en la secretaría el Sr. SEGUNDO MANUEL MOROCHO ZHININ. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Súper Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada..

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.

  
CARLOS HUMBERTO MONTERO FAJARDO  
**PRESIDENTE**

  
HERNAN ANGAMARCA CASTILLO  
**GERENTE**

  
SEGUNDO MANUEL MOROCHO ZHININ  
**SECRETARIO**



FIRMA AUTORIZADA