

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **ENERO** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **DE TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A.** Ubicada en el barrio Patricia Páez, calle principal s/n junto a la tienda doña **SULY** provincia de esmeraldas se reúnen los señores: **ANGULO QUIÑONEZ CLAUDIO NEMECIO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **AREQUIPA GUAMANI LUIS HUMBERTO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **BANGUERA JURADO VICTORIANO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **CHANOLUISA MARTINEZ GERARDO** poseedor de **UNA** acción (**1**) de un dólar americano cada una **COTERA PUERTAS FRANCISCO WILSON** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **CRUZ LUIS QUINTILLANO**, poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **DELGADO ANGULO GERMAN MARINO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **JIMENEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **MARQUEZ CHERRE FLAVIO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **MARQUEZ CHIRE MANUEL** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **MEJIA MEJIA ANGEL AGUSTIN** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **MEJIA MEJIA JACN RAMON** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **MORALES VALENCIA MARIO WASHIGTON** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **OLIBO MOREIRA YON ALFONSO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **OLIVO MOREIRA ULBIO OLIMPO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **PICHUCHO YANCHAGUANO LUIS ALBERTO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **RAMIREZ ANGULO BENARDO CECUNDINO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **RAMOS BARBERAN LUIS ADALBERTO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **ROMERO BONE LUIS ERNESTO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, **SANCHEZ CEDEÑO PLUBIO FEDERICO** poseedor de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA FEDERICO** poseedora de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **VALENCIA NAZARENO WILMAN** poseedora de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **VELEZ ALVARADO GREGORIO DEL JESUS** poseedora de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO MOREIRA MARIO ANTONIO** poseedora de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una **ZURITA TOSCANO JOSE ADOLFO** poseedora de **VEINTE** acciones (**20**) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor

nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011 Y 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011 Y 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 Y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora, **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA** y actúa como secretaria la señora gerente general **NARCISA JESUS VASQUEZ DELGADO** la señora **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora **NARCISA JESUS VASQUEZ DELGADO**, considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señora **Presidenta SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora **NARCISA JESUS VASQUEZ DELGADO**, el cual procede a indicar, que la empresa no tuvo ingresos por ventas en los años 2011, y 2012, la señora presidenta quien preside la junta general, somete a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario **ZAMBRANO MARIO**, el cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2010 y 2011 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra la Señora presidenta **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **ANDRADE ORTIZ KLEBER EMIGDIO**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general,

siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



SOLORZANO SEGURA BEXY MARIA
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



NARCISA JESUS VASQUEZ DELGADO
SECRETARIO