

TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA

MERA-PASTAZA

Telf. 2790-270-2790-026

Fax: 2790-026

ACTA N.- 2 DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.

En las oficinas de la compañía DE TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las 20 horas y quince minutos, con la presencia de los siguientes accionistas: Licenciado Ramiro Reyes Gerente General y Accionista, el señor Wilson Freire Presidente y Accionista, el señor Miguel Hidalgo, señor José Landa, señor Salomon Llongo, señor Franklin Naveda, la señora Mónica Peñafiel (representante legal del señor Luis Ortiz), señor Geovanny Quinteros, señor David Reinoso, señora Doraliza Ruiz (representante legal del señor Ramiro Rodríguez), señor Saulo Rodríguez, señor Juan Valverde, señor Segundo Viteri y el señor Luis Viana, con las justificaciones de los señores Segundo Shilquigua, señor Washington Yerovi, señor José Chicaiza y señor Rodrigo León y la ausencia de los señores Antonio Guano y señor Danilo Castillo, y como secretaria la señora Inés Solórzano.

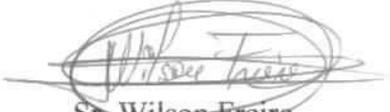
Una vez constatado el quórum el señor presidente agradece la presencia de los compañeros y se da inicio a la Junta de Accionistas Extraordinaria; previa convocatoria a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la
- 2.- Lectura de las actas anteriores
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2012
- 4.- Aprobación de la venta de las acciones del compañero Luis Ortiz
- 5.- Varios.

Luego de haber culminado con los dos puntos según el orden del día se da inicio al tercer punto que es la Lectura y Aprobación del balance del año 2012 luego de un análisis minucioso realizado por todos los accionistas presentes de la Compañía queda Aprobado el Balance correspondiente al año 2012, de inmediato se procede a tratar los dos puntos restantes.

Siendo las 23 Horas se clausura la sesión por parte del señor presidente, firman para constancia.


Lcdo. Ramiro Reyes
GERENTE GENERAL


Sr. Wilson Freire
PRESIDENTE


Sra. Inés Solórzano
SECRETARIA