

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA BOLIVARENSES
S.A. TRANSGUARANDA.**

En la parroquia Santa Fé, a los seis días del mes de abril del 2013, siendo la 15h00 (tres de la tarde), en la sede de la operadora Ubicada en el km 3 ½ Vía a Chimbo, previa convocatoria y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, en concordancia el Art. Noveno del estatuto social, se da inicio a la Junta General Ordinaria de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. TRANSGUARANDA** con el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2012
2. Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente..
3. Presentación y aprobación del informe del Sr. Comisario.
4. Elaboración y Aprobación del Acta de Junta General.

Orden del día que es aprobado y cumpliendo con el porcentaje de capital estatutario que es del 60.75% (Se adjunta el listado de socios y su registro) se procede con el

1. **Primer punto.-** Presentación y Aprobación de Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2012

El señor gerente juntamente con la señorita contadora procede a entregar una copia los balances a cada uno de los señores accionistas el mismo que se pone a consideración y análisis por todos los presentes y de esta manera es aprobado por unanimidad.

2. **Segundo Punto.-** Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente.

El señor gerente da lectura de su informe económico en el que hace hincapié que los estados financieros fueron revisados conjuntamente con el señor comisario y que los mismos se encuentran respaldados con sus respectivos comprobantes que exige la ley, y de esta manera se aprueba su informe por unanimidad.

3. **Tercer Punto.-** Presentación y aprobación del informe del Sr. Comisario.

El señor Merwin Becerra en calidad de comisario da lectura de su informe y en el mismo recalca que los procesos contables han sido cumplidos a cabalidad, de la misma manera informa que se han elaborado conforme a la normas vigentes establecidas por los organismos de control y así se pone a consideración de la asamblea y el mismo es aprobado.

4. **Cuarto Punto.-** Elaboración y Aprobación del Acta de Junta General.

El señor gerente quien hace las veces de secretario toma el tiempo estatutario y necesario para la elaboración del acta de la junta, luego de lo que procede a dar lectura para su aprobación, la misma es aprobada.

El señor gerente agradece la presencia de todos y da por terminada la asamblea siendo las 18h30 de la noche.

Para constancia de lo actuado firman las partes:



Sr. Nabor Leon Chata.
PRESIDENTE.



Sr. Marcos Garcia.
GERENTE.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOLIVARENSES S.A. TRANSGUARANDA
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 06-04-2013
 DÍA: Sábado
 HORA: 15H00 (3 de la Tarde)

Nº	CÉDULA	ACCIONISTA	REPRESENTANTE	%	FIRMAS
1	201543675	AGUALONGO CHIMBOLEMA FAUSTO ELIAS		0,5	
2	201283613	AGUILAR SALTOS IVAN ANTONIO		0,75	
3	200871093	AGUIRRE SANCHEZ ANGEL MEDARDO		0,75	
4	201431806	ALVAREZ GARCIA ANGELA MERCEDES		0,75	
5	201020600	ALVAREZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO		0,75	
6	201126006	ALVAREZ GARCIA GALO RODRIGO		0,75	
7	201310158	ALVAREZ GARCIA JOSE LAUTARO		0,75	
8	201182383	ALVAREZ GARCIA MANUEL ABDON		0,75	
9	201427747	ALVAREZ GARCIA MARCELO ANGEL		0,75	
10	201733714	ALVAREZ GARCIA ROSA MARINA		0,75	
11	201233525	ARGUELLO ESTRELLA CARLOS ABEL		0,25	
12	200999092	BARRAGAN BORJA JOSE LUIS		0,5	
13	200581502	BAYAS GARCIA AMADO ANTONINO		0,75	
14	201319365	BECERRA GARCIA ANGEL OSWALDO		0,75	
15	201434388	BECERRA GARCIA MERWIN WILLORSOOF		0,75	
16	200538544	BEDON LLANOS DUVAL WILSON		0,75	
17	201466828	BEDON LLANOS ROSA MARILES		0,75	

18	201102753	BENAVIDES BONILLA RAUL ZACARIAS		0,75	
19	200849750	BERMEO MANUEL MESIAS		0,75	
20	200795425	BORJA MOREJON GUIDO ABAD		0,75	
21	200681635	BORJA MOREJON RENAN RAMIRO		0,75	
22	201407855	BORJA YANEZ ROOSEVETH ESTUARDO		0,25	
23	200514776	BRONCANO BARRAGAN MARCO VINICIO		0,75	
24	201547213	BRONCANO URBANO MARIA ALEXANDRA		0,5	
25	201378510	CALERO MOREJON JORGE FERNANDO		0,25	
26	200464766	CHARIGUAMAN CAYAMBE SEGUNDO		0,5	
27	200907541	CHATA JIMENEZ ULVIO NAPOLEON		0,5	
28	200799419	CHELA CHIMBORAZO ANGEL GONZALO		0,5	
29	201348356	CHELA LLUMIGUANO JOSE LUIS		0,5	
30	200624336	CHERRERES PACHECO GILBERTO BOLIVAR		1	
31	201079878	ESPIN GARCIA VICTOR SHONEY		0,75	
32	201597093	ESPIN MOREJON OSWALDO DANILO		0,75	
33	201418274	GAIBOR CAMACHO JORGE FELIPE		0,25	
34	201380581	GAIBOR VINUEZA MARCELO NAPOLEON		0,5	
35	201056512	GARCIA BAYAS ANGEL GALO		0,25	
36	200821419	GARCIA BAYAS MARCOS ABDON		49,75	
37	201716685	GARCIA CARRILLO EDISON RAUL		0,75	

38	200845315	GARCIA FREDDY REINALDO ALONSO		0,25	
39	1202365126	GARCIA GAIBOR FREDI RIGOBERTO		0,25	
40	201417771	GARCIA GARCIA BERTHA ELICIA		0,75	
41	201140506	GARCIA GARCIA MARTHA JANETH		0,75	
42	1203590920	GARCIA GARCIA PATRICIO MISAEL		0,25	
43	1708209232	GARCIA GAVILANES MARIO ORLANDO		0,75	
44	1202982268	GARCIA GAYBOR FRANKLIN GEOVANY		0,75	
45	200048460	GARCIA GUEVARA LUIS HUMBERTO		0,75	
46	200905651	GARCIA MESIAS ROMAN		0,75	
47	201035508	GARCIA PAZMIÑO GONZALO LEONEL		1,5	
48	201531787	GARCIA PAZMIÑO JORGE HUMBERTO		0,75	
49	201220381	GARCIA TORRES FREDDY ALONZO		0,25	
50	200569663	GARCIA ZAPATA MARINA DELICIA		0,75	
51	200003713	GARCIA ZAPATA MISAEL NOLBERTO		0,75	
52	201299351	JIMENEZ GARCIA WALTER WILFRIDO		0,75	
53	1715562706	MALDONADO YEPEZ EDISON OMAR		1,5	
54	1715626808	MONCAYO GARCIA JHONNY JESUS		0,25	
55	200894574	MONTERO GARCIA MANUEL EDMUNDO		0,75	
56	201511573	MOREJON CHATA ANGEL FABIAN		0,75	
57	201612397	MOREJON CHATA MANUEL MESIAS		0,75	

Gracias por usar Wondershare PDF to Word.

Con la versión de prueba sólo es posible convertir 5 páginas.

Para convertir todas las páginas debe adquirir el producto completo en:

<http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1120&m=db>