

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN
TANQUEROS TEANTA S. A**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, se reúnen en las oficinas de la compañía TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN TANQUEROS TEANTA S. A, ubicada en la en la calle Marcos Montalvo y Alonso Castillo, Parroquia de Huachi Chico, de la ciudad de Ambato, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia del señor Franklin Roletan Carrera Ramirez, actúa como secretario el señor Segundo José Caiza Poaquiza, en su calidad de Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAÑÍA TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN
TANQUEROS TEANTA S. A**

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Segundo José Caiza Poaquiza	80
Franklin Roletan Carrera Ramirez	1
Ángel Efraín Castro Naranjo	80
Deciderio Cunalata Cunalata	1
Milton Gonzalo Freire Aldas	80
Germán Tobías Gavilanes Sánchez	79
Julio Cesar Gaviláñez Sánchez	40
Washington Eduardo Gaviláñez Sánchez	40
Ángel Raúl Paredes Ríos	80
José Edisson Pérez Jordán	80
José Ángel Sailema Guachambala	80
Mario Alfredo Sánchez Miranda	78
Franklin Eduardo Toscano	80
Miguel Ángel Verdesoto Segovia	1
TOTAL	800

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación de Informe de Comisario Revisor
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día; según la siguiente relación:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente.- En este punto toma la palabra el señor Segundo José Caiza Poaquiza, Gerente de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2012 indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía.

RESOLUCIÓN N° 0001 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN TANQUEROS TEANTA S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por la señora Segundo José Caiza Poaquiza Gerente de la Compañía.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente.- En este punto toma la palabra el señor Franklin Roletan Carrera Ramírez, Presidenta de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe del periodo del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0002 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN TANQUEROS TEANTA S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Franklin Roletan Carrera Ramírez Presidente de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación de Informe de Comisario Revisor.- En este punto toma la palabra el señor Mario Alfredo Sánchez Miranda de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0003 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN TANQUEROS TEANTA S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Mario Alfredo Sánchez Miranda Comisario Revisor de la Compañía.

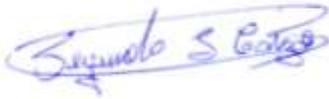
4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012- En este punto toma la palabra el señor Segundo José Caiza Poaquiza, Gerente de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de diciembre del 2012.

RESOLUCIÓN N° 0004 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ECOLOGICO DE AGUA NATURAL EN TANQUEROS TEANTA S. A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declaró un receso para redactar el Acta.

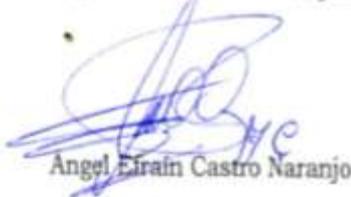
Reinstalada la sesión, a las diecinueve horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Segundo José Caiza Poaquiza



Franklin Roletan Carrera Ramirez



Angel Eirain Castro Naranjo



Deciderio Cunalata Cunalata



Milton Gonzalo Freire Aldas



German Tobias Gavilanes Sánchez



Julio Cesar Gavilánez Sánchez



Washington Eduardo Gavilánez Sánchez



Ángel Raúl Paredes Ríos



José Edisson Pérez Jordán



José Ángel Sailema Guachambala



Mario Alfredo Sánchez Miranda



Franklin Eduardo Toscano



Miguel Ángel Verdesoto Segovia