



RAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

Resolución N° 001-CPO-005-2010-CNTT

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil trece a las 09h00 en el domicilio principal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A. ubicada en la AV. PRINCIPAL S/N Y CALLE SECUNDARIA, se encuentran reunidos los socios:

ABRIL MARCIAL CESAR GILBERTO	3,03%
ALBAN GARCIA MARIO XAVIER	0,30%
ALVAREZ LUZ MARIA OFELIA	0,61%
AVILA GALLO ANGEL BOLIVAR	1,82%
BRAVO TERAN PAUL EDUARDO	1,21%
CAICEDO FANNY DEL PILAR	0,30%
CALLE MOSLER VALERIA ALEXANDRA	0,30%
CEDERO LOOR EDISON ORLANDO	0,30%
COBOS COBOS PEDRO EDMUNDO	3,03%
CONSTANTE CHASI CARLOS MANUEL	19,09%
CONSTANTE NUÑEZ SEGUNDO ANTONIO	3,03%
CRUZ PAGUAY TEODORO ROQUENDO	0,30%
ESCOBAR JACOME LENIN GUILLERMO	1,21%
ESPINOSA FREIRE WILSON ANTONIO	3,03%
GALLEGO FRANCO MIGUEL ANGEL	0,30%
GARCIA VELASQUEZ JONNY GABRIEL	3,03%
GRANDA VERA FREDDY MANUEL	1,82%
GUANO CISNEROS PABLO JAVIER	3,03%
LOPEZ PAUCAR CRISTIAN LEONARDO	1,82%
MARTINEZ MOPOSITA GILBERTO RAUL	0,30%
MEDINA MACAS SEGUNDO ENRIQUE	0,61%
NARANJO TERAN WILLAM ALFONSO	1,82%
ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	2,73%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	3,03%
PANCHEZ NOGALES JULIO TRAJANO	1,82%
PANCHEZ SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO	1,82%
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS	1,82%
PAUCAR MEJIA CESAR ROLANDO	1,21%
PAUCAR MEJIA HECTOR LEONARDO	1,82%
PAUCAR MEJIA JUAN CARLOS	1,21%
PAUCAR MEJIA PAOLA FERNANDA	1,82%
PILA VIRACOCOA LUIS GERMANICO	3,03%

Dirección: Av. Maldonado antiguo peaje
www.trapesmandina.com / E-mail: trapesmandina@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

CELULARES:
☎ 098 549 065
☎ 086 106 789



TRAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

Resolución N° 001-CPO-005-2010-CNTT

PILATASIG ALVAREZ WALTER JOSE	3,03%
PILATASIG ALVAREZ NANCY CECILIA	1,82%
PUCUJI VELASCO SEGUNDO SIMON	3,03%
QUIMBITA TIPANLUIZA MARIA CLEMENCIA	1,82%
RIVERA ESPINOSA JOSE VICENTE	1,21%
SALAS CHEVA MARIO LIZARDO	0,30%
SUAREZ BELTRAN SEGUNDO VICTORIANO	1,82%
SUAREZ MENDEZ LILIAN	3,03%
TACURI ANGEL MAURICIO	3,03%
TAPIA YANEZ EDUARDO BLADIMIR	0,30%
VERA CORDOVA LUSMILA DE FATIMA	1,82%
VERA CORDOVA PEDRO	3,03%
VILLARROEL BASTIDAS CARLOS RUBEN	1,82%
YANEZ LUZ HIMELDA	3,03%
YANEZ PADILLA FANNY CLAUDINA	0,30%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Carlos Constante Chasi, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Carlos Constante Chasi indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Sr. Carlos Constante Chasi, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs

Una vez conocidos los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente

Dirección: Av. Maldonado antiguo poje
www.trapesmandina.com / E-mail: trapesmandina@hotmail.com
 QUITO - ECUADOR

CELULARES:
 (+593) 098 549 065
 (+593) 098 106 789

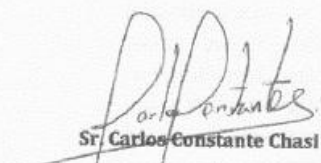


RAPESMANDINA C.A.

CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

Resolución N° 001-CPO-005-2010-CNTT

siendo las 10H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Sr. Carlos Constante Chasi
GERENTE GENERAL


Sandra de la Cueva
SECRETARIA