



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

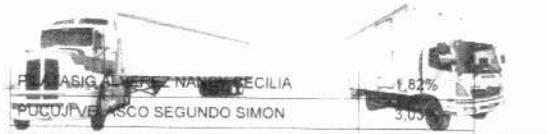
CIA. DE TRANSPORTE PESADO SANTA MARIANITA

En la ciudad de Quito los días 29 de marzo de 2014 a las 09h00 en el domicilio principal de la COMPAÑÍA 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%
CALAPAQUI DEFAZ MANUEL	0,30%
CALLE MOSLER VALERIA ALEXANDRA	0,30%
CEDEÑO LOOR EDISON ORLANDO	0,30%
COBOS COBOS PEDRO EDMUNDO	3,03%
CONSTANTE CHASI CARLOS MANUEL	17,58%
CONSTANTE NUÑEZ SEGUNDO ANTONIO	3,03%
CRUZ PAGUAY TEODORO ROQUENDO	0,30%
ESCOBAR JACOME LENIN GUILLERMO	1,21%
ESPIN HERRERA HECTOR XAVIER	0,30%
ESPINOSA FREIRE WILSON ANTONIO	3,03%
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%
NUÑEZ ARIAS FLOR ELINA	0,30%
ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	2,73%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	3,03%
PAGUAY CRUZ RAMIRO FERNANDO	0,30%
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 VIRACOCCHA LUIS GERMANICO	3,03%
PILATASIG ALVAREZ WALTER JOSE	3,03%

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

CELULARES:
0998 549 065
0986 106 789



PULASIG ALBERTO NANCY CECILIA	1,82%
PUCUPE VASCO SEGUNDO SIMON	3,03%
QUIMBITA TIRANUISA MARIA CLEMENCIA	1,82%
RIVERA ESPINOSA JOSÉ VICENTE	1,21%
ROSETO ROSETO JUAN CARLOS	0,30%
SALAS CUEVA MARIO LIZARDO PESADO SANTA ANA SANTA ANITA	0,30%
SUAREZ BELTRAN SEGUNDO VICTOR ANDRÉS 2010-12 TT	0,30%
SUAREZ MENDEZ LILIAN	3,03%
TACURI ANGEL MAURICIO	3,03%
TAPIA YANEZ EDUARDO BLADIMIR	0,30%
TORAL TORAL FREDY GABRIEL	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 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 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 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral 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 2013 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral 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 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


Sandra de la Cueva