

SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIO DE TRANSPORTES

SANPERTRANS CIA. LTDA

Resolución N. 96511004

RUC N. 0690074079001

Riobamba - Ecuador

Tlf. 03 2964987

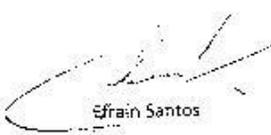
ACTA N. 23

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA. LTDA.

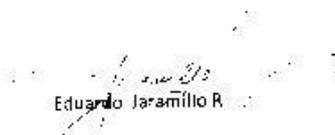
En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 15h30, en las oficinas de la Compañía, se reúne el capital social en JUNTA UNIVERSAL, Señores: Jorge Abaiza, Luis Espinoza, Eduardo Jaramillo, Roberto Tello, Gustavo Tello, Reinaldo Andrade, Rómulo Sampedro, Ángel Miguel Díaz, Cornelio Tello, Pedro Santillan, Clever Zabala y Oswaldo Caorera; Los socios Francisco Lema, por encontrarse hospitalizado en la ciudad de Quito y Carlos Gavilánez, por estar padeciendo enfermedad catastrófica terminal, no asisten a esta Junta de Socios. Esta Junta está presidida por el Sr. Efraín Santos, Presidente de la Compañía SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIO DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA. LTDA, y actuando como secretario el Lic. Eduardo Jaramillo R. socio de la Compañía, por consiguiente, encontrándose presente el ochenta y seis por ciento del capital social pagado de la Compañía, de conformidad con lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes deciden por unanimidad instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quórum.- 2.- Apertura de la Junta por el Presidente.- 3.- informe de actividades sobre la Revisión Vehicular. 4.- Lectura y aprobación del informe económico administrativo correspondiente al Período 2012.- 5.- Elección de la nueva directiva de la Compañía.- 6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. 7.- Clausura de la Junta.-** Se aprueba este orden del día. **1.- Constatación del Quórum.-** Asiste el capital social de la Compañía. **2. Apertura de la Junta por el Presidente.** El Sr. Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía San Pedro de Riobamba Servicios de Transportes SANPLRTRANS CIA. LTDA. **3.- informe de actividades sobre la Revisión Vehicular.** El señor Gerente informa que acudió a la Agencia de Tránsito y que se le informó que a partir del 11 de marzo se inició la revisión de los vehículos de la Compañía; además indica que el pago del mantenimiento de la vía rurales quedó en la Agencia, igual que los documentos personales. **4.- Lectura y aprobación del informe económico administrativo correspondiente al Período 2012.-**se da lectura al informe de Gerencia, correspondiente al año 2012, mismo que leído es aprobado, cuyo documento reposaré

en los archivos de la Compañía. 5.- Elección de la nueva Directiva de la Compañía.- El Dr. Reinaldo Anórade, solicita que se prorrogue la elección de una nueva directiva hasta cuando se concluya el trámite de designación de cupos, eleva a moción, lo apoya el Sr. Jorge Anarca - se toma votación: por la moción todos los socios. 6.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Se aprueba el Acta sin ninguna modificación 7.- Clausura de la Junta: El Sr. Presidente de la Compañía, una vez tratado el orden de día, declara clausurada la Junta General Universal de Socios de la Compañía San Pedro de Riobamba Servicios de Transportes CIA Ltda. siendo las 17h00.- Certifico.- El Secretario.


Efraín Santos

C.C. 0502745937

PRESIDENTE

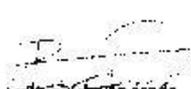

Eduardo Jaramillo R.

C.C. 0600197917

SECRETARIO


Jorge Abarca

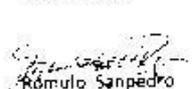
0601130172


Reinaldo Anórade

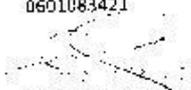
0601083421


Angel Miguel Díaz

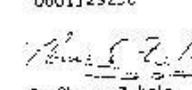
0601123250


Romulo Sanpedro

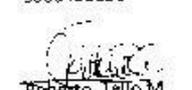
0600481238


Pedro Santillán

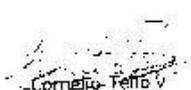
1703461259


Sr. Clever Zabala

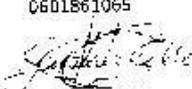
0601861065


Roberto Tello M.

0502722738


Cornelio Tello V.

0600835615


Gustavo Tello

0600336895


Sr. Oswaldo Cabrera

0600836829


Luis Espinoza

0700903313