*ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DE TRASPORTES PAILON DEL DIABLO . CIA LTDA*

En la ciudad de Santa Clara, República del Ecuador, hoy día, 21 de Diciembre del 2012 de Baños de Agua Santa se reúnen todos los accionistas de TRASNSPORTES PAILON DEL DIABLO **CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia del señor Freire Narvaez Robeth actúa como secretario. Señor Jeaneth Susana Piñuela Tapia Mora Miranda Naelson como Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que la secretaria 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 DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTES PAILON DEL DIABLO CIA LTDA**

ACCIONISTA	Nº ACCIONES
AGUAGALLO POLIMO	50
AGUAGALLO JAVIER	50
CASCO WILSO	50
CAMPAÑA CECILIA	50
FREIRE JOSE	50
FREIRE ALBAN CIRO	50
GUEVARA SALAN CARLOS	50
RAMOS ARIAS JESUS	50
TAPIA CRUZ GALO	50
TAPIA CRUZ TITO	50
ZAMORA MIRANDA NELSON	50

» **Constancia de 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 Empresa y que por lo tanto existe el quórum estatutario legal y el reglamento de acuerdo a los artículos 231, 233, 235 y 238 de la ley de Compañías se procede a Instalar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2013. La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación

1.- Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señora Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince 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.

Atentamente.

**AGUAGALLO POLIVO
ACCIONISTAS**

**AGUAGALLO JAVIER
ACCIONISTAS**

**CASCO WILSON
ACCIONISTAS**

**CAMPAÑA CECILIA
ACCIONISTAS**

**FREIRE JOSE
ACCIONISTAS**

**FREIRE ALBAN CIRO
ACCIONISTAS**

**GUEVARA SALAN CARLOS
ACCIONISTAS**

**RAMOS ARIAS JOSUS
ACCIONISTAS**

**TAPIA CRUZ GALO
ACCIONISTAS**

**TAPIA CRUZ TITO
ACCIONISTAS**

**ZAMORA MIRANDA NELSON
ACCIONISTA**