

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA CLARA
TRANSANTACLARA CIA. LTDA.**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de los socios de la Compañía de Transporte Mixto Santa Clara Transantaclara Cía. Ltda., celebrada el día sábado 20 de abril del 2013

En Santa Clara siendo las 15:00 p.m nos reunimos en la sede social Compañía de Transporte Mixto Santa Clara Transantaclara Cía. Ltda de las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRES Y APELLIDOS	VALORES	PORCENTAJES
ORELLANA ORELLANA JAIME ROLANDO	40.00	9.52
GAIBOR BAYAS LEONIDAS EUDORO	38.00	9.05
GARCIA AYAVACA PEDRO MANUEL	38.00	9.05
GUAMAN CASTRO VICTOR	38.00	9.05
ORELLANA CASTRO ROLANDO ALEXANDER	38.00	9.05
SUAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE EDUARDO	38.00	9.05
GAVILANES CARVAJAL JORGE LEONARDO	38.00	9.05
BORJA HINOJOZA NEICER NERVO	38.00	9.05
ESPINOZA RUEDA NELLY MONSERAT	38.00	9.05
MARTINEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	38.00	9.05
VILLACRES CEVALLOS MIGUEL ANGEL	38.00	9.05
SUMAN	420.00	100%

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios y pide al señor secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

CONVOCATORIA

"Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía de Transporte Mixto Santa Clara Transantaclara Cía Ltda". Ha realizarse el día sábado 20 de abril del 2013 a las 15:00 p.m, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en las calles Jaime Roldos y Piatua del cantón Santa Clara, de la ciudad de Puyo. Donde se tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión .
7. Clausura.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 11 socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Informe del gerente (adjunto informe).

3º Consideración del balance y estados financieros.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2013

5º Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación

8º Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores GUAMAN CASTRO VICTOR y VILLACRES CEVALLOS MIGUEL ANGEL, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: La obtención de los permisos de circulación para este año.

9º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:00 p.m del 20 de abril del 2013



ORELLANA CASTRO ROLANDO ALEXANDER
Firma del Presidente

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO
SANTA CLARA
TRANSANTACLARA CIA. LTDA



GAIBOR BAYAS EUDORO
Firma del Gerente