

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS TRAMPVOLQ S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE A LAS DIECINUEVE HORAS.

En la ciudad de Machala a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diecinueve horas y treinta minutos en local prestado ubicado en el callejón Babahoyo y colon tinoco de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- Aguilar Pastor Armangel propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos, debidamente representado por el Sr. Wilman Peñaloza Peñaloza.
- 2.- Blacio Castillo Ilmo Roberto propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 3.- Blacio Ocho Jimmy Roberto propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 4.- Castro Yaure José Eufonio propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 5.- Celi Jaramillo Manrique Efrain propietario de mil diez acciones (1010) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 6.- GRANDA OCHOA HUGO CESAR propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos debidamente representado por el Sr. José Peñaloza Aguilar.
- 7.- Maldonado Valle Luis propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos, debidamente representado por el Sr. José Peñaloza Aguilar.
- 8.- Peñaloza Aguilar José propietario de novecientos noventa acciones (990) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 9.- Peñaloza Buele Jhon propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos.
- 10.- Peñaloza Peñaloza Wilman propietario de novecientos sesenta acciones (960) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos
- 11.- Yaure Feijo Julio propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos

12.- Yaure Romero Didio propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos

No asisten a esta reunión los Sr. Milton Romero (40 acciones) y el Sr. Espinosa Eugenio (40 acciones) debido que fueron ingresados a la compañía en el año dos mil trece por lo que no fueron invitados a esta Junta.

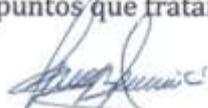
Los que asistieron representan el setenta y nueve punto cinco por ciento (79,5 %) del capital social de la compañía el mismo que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (10.000).

Preside la Junta el Sr. presidente sr. José Peñaloza Aguilar, los prenombrados socios legalmente convocados para está Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del dia.

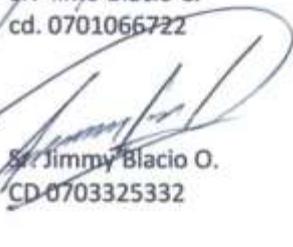
- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Lectura y Aprobación de Balance del año 2012
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Aprobación de Presupuesto para el año 2013
- 5.-Asuntos Varios
- 6.- Clausura.

Acto seguido el presidente procede a instalar la Junta constatando el quórum, y le da la palabra a la Ing. Judith Paladines contadora de la compañía que presta sus servicios desde el mes de Julio/2012 para que proceda a dar lectura al Balance del año dos mil doce, recalando que todos los movimientos tiene sus correspondientes respaldos, y expresa que existe una deuda por parte de los socios correspondiente al aumento del capital para la transformación de la compañía. Se aprueba por unanimidad de las ventas de acciones se descuenta el valor correspondiente al préstamo que tiene los socios por el aumento de capital (960,00). Por unanimidad se aprueba los balances del año dos mil doce. TERCER PUNTO se da lectura al informe presentado por el Gerente el mismo que indica los valores ingresados por el contrato de transporte en la empresa EMVIAL EL-ORO, la venta de acciones a dos nuevos socios pero ue son ingresados para el año dos mil trece. En este punto se aclara que el valor de las acciones es de tres mil quinientos dolares los mismos que mil son para la compañía y el restante (2500) se reparte entre los socios y/o accionistas. Por unanimidad se aprueba el informe del gerente. CUARTO PUNTO el señor presidente da lectura del presupuesto prelaborado para su respectiva aprobación, por lo que se determina que las cuotas ordinarias mensuales deben ser de veinte dólares para cubrir los gastos de la compañía por unanimidad fue aprobado. QUINTO PUNTO en este punto se da lectura al informe del comisario el miso que expresa que los balances del año dos mil doce se

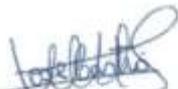
encuentran todos sus movimientos con sus respectivos respaldos y por unanimidad fue aprobado. A demás se resuelve que de los siete mil dólares (\$ 7000,00) que han ingresado de las ventas de acciones se cubra el valor de las cuotas ordinarias del dos mil doce y la cuenta del préstamo por el aumento de capital, y a los accionistas se le descontara las cuotas ordinarias con las ventas de accionistas, pero los socios nuevos deben cancelar el valor correspondiente a las cuotas ordinarias mensuales (\$20,00).SEXTO PUNTO se clausura la Junta sin mas puntos que tratar siendo las veinte y dos horas con treinta minutos pm.



Sr. Ilmo Blacio C.
cd. 0701066722



Sr. Jimmy Blacio O.
CD-0703325332



Sr. Castro-Yaure José
CD 0701605966



Sr. Celi Jaramillo Marrique
CD 0701132854



Sr. Peñalosa Aguilar José
CD 0701421190



Sr. Peñalosa Aguilar Jhon
CD 0704880483



Sr. Peñaloza Peñaloza Wilman
CD 0702145004



Sr. Yaire Romero Didio
CD 0700747369

