



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSFROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE
FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE

En la ciudad de Arenillas a los 27 días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las ocho horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela el progreso vía principal a Huaquillas, se instala en junta general de Accionistas se convoca a reunión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Aguirre Merchán José Isidro	1 Acción
2. Ajila Moncada Santos Alfredo	1 Acción
3. Apolo Torres Leonardo Geovanny	1 Acción
4. Aponte Socola Queimer Francisco	1 Acción
5. Barrera Diógenes	1 Acción
6. Blacio Aguilar rene Vinicio	1 Acción
7. Bustamante Calle Alex Patricio	1 Acción
8. Bustamante Contento Demetrio	1 Acción
9. Bustamante Contento Rafael	1 Acción
10. Camacho Correa Eran Solano	1 Acción
11. Campoverde Campoverde Máximo Heriberto	1 Acción
12. Carpio Astudillo Wilson Leonardo	1 Acción
13. Carrillo Torres Carlos Vinicio	1 Acción
14. Carrillo Torres Darwin Agustín	1 Acción
15. Castillo Cueva Job Exsequiaz	1 Acción
16. Cevallos Hurtado Carlos Eduardo	1 Acción
17. Chávez Valarezo Hernán Augusto	1 Acción
18. Córdova Frias Jorge Marcelo	1 Acción
19. Córdova Sánchez José Isaac	1 Acción
20. Córdova Sánchez Segundo Locario	1 Acción
21. Correa Galarza Leonardo Segundo	1 Acción
22. Correa Rojas Nixon Vicente	1 Acción
23. Duchí Farez Hugo Bolívar	1 Acción
24. Encarnación Rosario Juan Pastor	1 Acción
25. Espinoza Blacio Angel Daniel	1 Acción
26. Espinoza Granda Francisco	1 Acción
27. Flores Guaicha Hugo Antonio	1 Acción
28. García Hidalgo Rene Herman	1 Acción
29. González Guajala Pedro José	1 Acción
30. Granda Astudillo Luis Marcelo,	1 Acción



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSFROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



31. Guartan Pesantez José Gilberto	1 Acción
32. Gutiérrez Vera Celso Manuel	1 Acción
33. Herrera Mulla Nelson Bolívar	1 Acción
34. Honores Macas Ehinter Aray	1 Acción
35. Honores Ordoñez Wilmer Edwin	1 Acción
36. Jaramillo Elizalde Over Wilfrido	1 Acción
37. Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel	1 Acción
38. López Romero Enrique Orlando	1 Acción
39. Martínez Hidalgo Cristian Andrés	1 Acción
40. Mendoza Gaona José Jaime	1 Acción
41. Mocha Cely Luis Antonio	1 Acción
42. Montaña Betancourt Alvaro Omar	1 Acción
43. Montaña Betancourt Héctor Rolando	1 Acción
44. Montaña Betancourt Itier Sandro	1 Acción
45. Montoya Eras Vicente Roberto	1 Acción
46. Murillo Sánchez José Gilberto	1 Acción
47. Once Pinto Daniel Salvador	2 Acción
48. Ortega Yadaicela Manuel Jesús	1 Acción
49. Paladines Porras Manuel Alfredo	1 Acción
50. Pardo Rojas Walter Gonzalo	1 Acción
51. Paredes Valarezo Juan Carlos	1 Acción
52. Paredes Valarezo Mario Alberto	1 Acción
53. Paucar Lema José	1 Acción
54. Pineda José Luis	1 Acción
55. Quezada Perez José Raúl	1 Acción
56. Quezada Perez Miguel Fernando	1 Acción
57. Ramírez Hernan Enrique	1 Acción
58. Romero Barba Edison Patricio	1 Acción
59. Romero Espinoza Luis Antonio	1 Acción
60. Romero López Victor Manuel	1 Acción
61. Romero Ortega Eleuterio de Jesús	1 Acción
62. Romero Ortega José Francisco	1 Acción
63. Romero Ramírez Mayury del Carmen	2 Acción
64. Ruiz Feijo Jaime Eduardo	1 Acción
65. Salvatierra García Emerson Patricio	1 Acción
66. Sánchez Erique Juan Carlos	1 Acción
67. Sanchez Kun Andrés Lautaro	1 Acción
68. Sánchez López Segundo Edgardo	1 Acción



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSFROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



69. Sánchez Nuñez Fredi Edilberto	1 Acción
70. Sánchez Paladines Mauricio Alexander	1 Acción
71. Sánchez Pineda Edgar Eduardo	1 Acción
72. Sánchez Sánchez Carlos Alberto	1 Acción
73. Sánchez Villalta Washington Enrique	1 Acción
74. Sanmartín Sanmartín Servio Darwin	1 Acción
75. Tigre Jaén Henry Manuel	1 Acción
76. Tigre Jaramillo José Luis	1 Acción
77. Tuárez Carrasco Eraldo Antonio	1 Acción
78. Vilela Romero José Jinsop	1 Acción
79. Villa Freire Gabriel Darío	1 Acción
80. Vivanco López José Benigno	1 Acción

PRIMERO.- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo décimo octavo, los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de Compañías.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc la Señora ERNAN SOLANO CAMACHO CORREA, como secretario de la Junta el Señora DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO, Gerente General y Representante Legal de la compañía.

El Presidente expone quien existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal y ordinaria de Accionistas, la misma que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto. En consecuencia los accionistas, aceptan unánimemente la celebración de la reunión.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

SEGUNDO.- APROBAR el informe Presentado por Señora Diana Elizabeth Pacheco Pacheco, Gerente General y Representante Legal de la compañía durante el ejercicio económico 2012.



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSEBOARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no habiéndose más asunto que tratar, la secretaria de la Junta, procede a dar lectura íntegra del Acta de la Asamblea que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes firman en unidad del acto de todo cual dan fe y se levanta la sesión a las veinte y tres horas del día y en el lugar que figura en el encabezamiento.

Ernán Solano Camacho Correa

PRESIDENTE Ad-Hoc

Diana Elizabeth Pacheco Pacheco

Secretario de la Junta

