



ACTA No. JG 0015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO S.A.
TRANSPERCHASQUI.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2013, las 15H30, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, en la calle 10 de Agosto y Jamaica; y con la presencia de los señores accionistas de TRANSPORTE PESADO S. A. TRANSPERCHASQUI:

1.- Amaguaña Asimbaya José Ezequiel, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una; 2.- Castellano Travez Segundo Guillermo, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una; 3.- Chiguano Carpio José Julio, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 4.- Chiluisa Chiluisa Jorge Enrique, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 5.- Corrales Corrales Víctor Gonzalo, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 6.- Montaluisa Luis Gerardo, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 7.- Moya Amores Luis Hernán, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 8.- Oña Gallegos Alex Tailor, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 9.- Palma Corrales Edwin Giovanni, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 10.- Salgado Padilla Javier Eduardo, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 11- Toaquizza Viracocha Luis Aníbal, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 12.- Tonato Guerra Edison Patricio, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una; 13.- Travez Ventilla Ruben Augusto, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 14.- Uchupanta

Oswaldo Cristóbal, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 15.- Velasco Cruz Edison Fernando, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 16.- Zapata Carrera Germánico Humberto, propietario de dos acciones de cien dólares de valor cada una, 17.-Erazo Cajas Mario Ruperto, propietario de una acción de cien dólares de valor cada una. Todos aquellos accionistas anteriormente anotados son quienes representan el cien por ciento del Capital pagado quienes deciden en junta General Extraordinaria y Universal de TRANSPORTE PESADO S. A. TRANSPERCHASQUI., y de conformidad a lo que determina la Superintendencia de compañías se dispone a tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Aprobación de Balances correspondientes al año 2012

Preside la Junta el Señor Palma Corrales Edwin Giovanny y actúa como Secretario el señor Oña Gallegos Alex Tailor. Por secretaria se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento del capital pagado. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con: Aprobación de Balances correspondientes al año 2012. Toma la palabra el señor presidente manifestando que de acuerdo a la ley de Superintendencia de Compañías se realiza el análisis de toda la documentación contable existente que reposa en la sede de la compañía, y determina que se realizó gastos operativos y depósitos según comprobantes de egresos y ingresos respectivamente, toma la palabra el señor Tonato Guerra Edison Patricio y propone que luego de dicho análisis pide a la junta que se apruebe el balance, propuesta que después de varias deliberaciones la junta resuelve aceptar dicha propuesta por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para redactar

el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 18h00 se da, por terminada la Junta, para constancia de lo cual suscriben todos los accionistas:

Amaguaña Asimbaya José Ezequiel

Chiguano Carpio José Julio

Corrales Corrales Víctor Gonzalo

Montaluisa Luis Gerardo

Oña Gallegos Alex Tailor

Salgado Padilla Jaoier Eduardo

Travez Ventilla Ruben Augusto

Velasco Cruz Edison Fernando

Erazo Cajas Mario Ruperto

Castellano Travez Segundo Guillermo

Chiluisa Chiluisa Jorge Enrique

Tonato Guerra Edison Patricio

Moya Amores Luis Hernán

Palma Corrales Edwin Giovanny

Toaquiza Viracocha Luis Aníbal

Uchupanta Oswaldo Cristóbal

Zapata Carrera Germánico Humberto

PRESIDENTE

SECRETARIO

