

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA TRANS VILCAMIXTO CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 19:30 horas del día diecisiete de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en Diego Vaca de Vega y Sucre , la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representado por el Sr. Galo Francisco Riofrio Jaramillo
- Presidente, representado por el Sr. Manuel Agustín Granda Granda
- Socio, representado por el Sr. Ramón Quezada Filiberto
- Socio, representado por Aguirre Guzmán Jaime Medardo
- Socio, representado por Armijos Romero Noé Agustín
- Socio, representado por Gaona Maza Augusto Vidolino
- Socio, representado por Delgado Toledo Aníbal Fernando
- Socio, representado por Peralta Carpio Lenin Fabricio
- Socio, representado por Malla Armijos Ángel Leonardo
- Socio, representado por Jara Carpio Angelito Elifaxs

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Manuel Granda, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ángel Leonardo Malla Armijos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

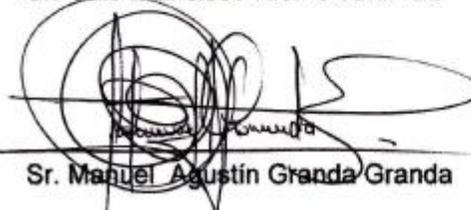
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

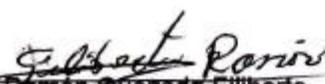
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

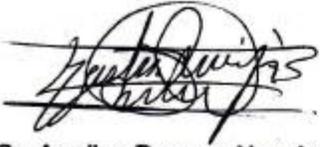

Sr. Galo Francisco Riofrio Jaramillo


Sr. Manuel Agustín Granda Granda


Sr. Ramón Quezada Filiberto



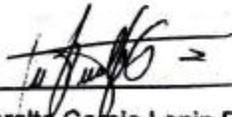
Sr. Aguirre Guzman Jaime Medardo



Sr. Armijos Romero Noe Agustin

Sr. Gaona Maza Augusto Vidolino

Sr. Delgado Toledo Anibal Fernando



Sr. Peralta Carpio Lenin Fabricio



Sr. Malla Armijos Angel Leonardo